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

CONTEM ESTE LIVRO 00988 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00988 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	1 1	C/C	0237 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 000152 00000000765-P		0005	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	1	2	0341 ITAU			
			C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			18.530.540,14	C
04/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		300.580,06	18.831.120,20	C
04/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	36.246,02		18.794.874,18	C
04/01/2021	FERIAS 04/01/21-OP 147 A 152	17.875.835,01		919.039,17	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000113191			919.039,17	C
05/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.833,42	922.872,59	C
06/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		655.499,11	1.578.371,70	C
07/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		285.353,72	1.863.725,42	C
08/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		446.242,95	2.309.968,37	C
08/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	550,48		2.309.417,89	C
08/01/2021	PGTO.FERIAS 08/01-OP'S 153 A 159	71.794,47		2.237.623,42	C
11/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		242.983,94	2.480.607,36	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	2.485.607,36	C
11/01/2021	CH 4806-MELISSA BRICOLI MACHADO -OP 03	5.000,00		2.480.607,36	C
11/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	536,67		2.480.070,69	C
11/01/2021	PGTO.FERIAS 11/01/21-OP 170	5.141,53		2.474.929,16	C
11/01/2021	PGTO.FERIAS 11/01/21-OP'S 186 A 194	721.623,25		1.753.305,91	C
11/01/2021	CH 4805-FRANCIELLY PAOLA LEITE-OP 15	1.000,00		1.752.305,91	C
11/01/2021	PGTO.FL.COMPLEMENTAR-OP'S 160 A 167	56.079,45		1.696.226,46	C
11/01/2021	PGTO.RESCISAO 11/01/21-OP'S 196 A 197	680.595,47		1.015.630,99	C
12/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.661.749,71	2.677.380,70	C
12/01/2021	CH 4810-RAFAEL PONTES ROHLOFF-OP 018	1.000,00		2.676.380,70	C
12/01/2021	CH 4811-ALOISIO ALVES BATISTA-OP 019	2.300,00		2.674.080,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 3 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2021	PGTO.RESCISAO 12/01/21-OP'S 200 A 207	770.850,24		1.903.230,46	C
12/01/2021	CH 4808-MONICA FANTIN SALVADOR-OP 017	1.000,00		1.902.230,46	C
13/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.281.513,77	13.183.744,23	C
13/01/2021	BORDERO No 0000112933	1.000,00		13.182.744,23	C
13/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.000.000,00		182.744,23	C
13/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	577,75		182.166,48	C
13/01/2021	CH 4814-JORGE LUIS JUNIOR-OP 21	750,00		181.416,48	C
13/01/2021	CH 4807-VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO-OP 16	500,00		180.916,48	C
13/01/2021	PGTO.RESCISAO 13/01/21-OP'S 210 A 212	4.198,96		176.717,52	C
13/01/2021	CH 4812-MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO-OP20	500,00		176.217,52	C
13/01/2021	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 13/01/21-OP 208	463,85		175.753,67	C
14/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		126.841,23	302.594,90	C
14/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	303.594,90	C
14/01/2021	REC EVENTUAIS-DEV ADTO 14716-MONIQUE - 01/12/20		0,03	303.594,93	C
14/01/2021	BORDERO No 0000112928	750,00		302.844,93	C
14/01/2021	CH 4815-ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER-OP 35	750,00		302.094,93	C
14/01/2021	CH 4817-LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES-OP 97	1.000,00		301.094,93	C
15/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		455.789,46	756.884,39	C
15/01/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	757.384,39	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112918	800,00		756.584,39	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112925	1.000,00		755.584,39	C
15/01/2021	PGTO.REF.FERIAS 15/01/21-OP'S 216 A 217	10.980,48		744.603,91	C
15/01/2021	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 15/01/21-OP'S 218 A 221	18.146,46		726.457,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 4 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2021	CH 4816-AMANDA REGINA MARTINS DIAS-OP 92	1.000,00		725.457,45	C
15/01/2021	PGTO.REF.RESCISAO 15/01/21-OP'S 213 A 215	22.745,57		702.711,88	C
18/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		226.417,26	929.129,14	C
18/01/2021	CH 4821-DAYANA CRISTINA ALVES-OP 67	500,00		928.629,14	C
18/01/2021	CH 4818-RAFAELA RODRIGUES NAZARIO-OP 44	500,00		928.129,14	C
18/01/2021	CH 4820-ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-OP 83	500,00		927.629,14	C
18/01/2021	PGTO.REF.FERIAS 18/01/21-OP'S 262 A 270	803.454,77		124.174,37	C
18/01/2021	CH 4819-LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO-OP 45	500,00		123.674,37	C
18/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.243,81		117.430,56	C
19/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		750.463,26	867.893,82	C
19/01/2021	BORDERO No 0000112946	600,00		867.293,82	C
19/01/2021	BORDERO No 0000112948	1.500,00		865.793,82	C
19/01/2021	PGTO.SDO.SALARIAL 19/01/21-OP 277	12.634,74		853.159,08	C
19/01/2021	CH 4823-LUIS CARLOS DA SILVA II-OP 81	500,00		852.659,08	C
20/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		305.099,18	1.157.758,26	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.162.758,26	C
20/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.343,38		1.159.414,88	C
20/01/2021	CH 4824-MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-OP 125	1.000,00		1.158.414,88	C
20/01/2021	PGTO.RESCISAO 20/01/21-OP'S 498 A 501	37.832,36		1.120.582,52	C
20/01/2021	CH 4826-MAURICIO SIMAO RIBEIRO-OP 136	5.000,00		1.115.582,52	C
20/01/2021	PGTO.FERIAS 20/01/21-OP'S 340 A 343	26.859,71		1.088.722,81	C
21/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		182.425,87	1.271.148,68	C
21/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200.000,00		71.148,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	4 5	C/C	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO	000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2021	CH 4825-SILVANA DE SOUZA MARTINI-OP 126	700,00		70.448,68	C
22/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		194.408,98	264.857,66	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	269.857,66	C
22/01/2021	CH 4827-MAURICIO SIMAO RIBEIRO-OP 137	5.000,00		264.857,66	C
22/01/2021	PGTO.RESCISAO 22/01/21-OP'S 525 A 529	41.012,98		223.844,68	C
25/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		239.667,73	463.512,41	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	30.463.512,41	C
25/01/2021	REF.DEV.ADIANTAMENTO OP 15		5,45	30.463.517,86	C
25/01/2021	DEV.VERBINHA-ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-OP 72		1.000,00	30.464.517,86	C
25/01/2021	PGTO.FERIAS 25/01/21-OP'S 556 A 559	12.764,32		30.451.753,54	C
26/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		238.243,14	30.689.996,68	C
26/01/2021	REF.DEV.ADIANTAMENTO OP 17		65,62	30.690.062,30	C
26/01/2021	PGTO.RESCISAO 26/01/21-OP'S 544 A 546	85.260,67		30.604.801,63	C
27/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		111.397,04	30.716.198,67	C
27/01/2021	DEV.VERBINHA-OP 19-ALOISIO ALVES BATISTA-SEAD		94,91	30.716.293,58	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112957	1.000,00		30.715.293,58	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.000.000,00		23.715.293,58	C
28/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		371.514,71	24.086.808,29	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	24.091.808,29	C
28/01/2021	CH 4828-CRISTIANO VAZ-OP 175	800,00		24.091.008,29	C
28/01/2021	CH 4829-AURI ROGERIO PINTO-OP 240	5.000,00		24.086.008,29	C
28/01/2021	PGTO.FERIAS 28/01/21-OP'S 656 A 658	8.824,99		24.077.183,30	C
28/01/2021	PGTO.RESCISAO 28/01/21-OP 624	31.833,98		24.045.349,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	5 6	C/C	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO	0012
			000760	00000000979-4	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		372.602,57	24.417.951,89	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		262,31	24.418.214,20	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-ILARINO RODRIGUES		116,71	24.418.330,91	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-CAROLINA FERNANDA SILVA		493,66	24.418.824,57	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-JOSE WAGNER NAVAS		3.556,18	24.422.380,75	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-LUCIANA MENDES DA FONSECA		13.149,22	24.435.529,97	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-NADIR CARVALHO BOTELHO		170,89	24.435.700,86	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-SIMONE AP.CORREA DA SILVA		191,44	24.435.892,30	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-VANESSA CRISTINA BENEDITO ALA		517,34	24.436.409,64	C
29/01/2021	REJ.FL.MENSAL JAN/21-CAMILA ALVAREZ ALBERTONI LUTH		171,42	24.436.581,06	C
29/01/2021	REJ.FL.ESTAG.JAN/21-THAINA DE ALMEIDA JORGE AUGUST		458,33	24.437.039,39	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		23.437.039,39	C
29/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	240.623,63		23.196.415,76	C
29/01/2021	PGTO.FL.MENSAL JAN/21-OP'S 82/888 A 898	21.638.808,72		1.557.607,04	C
29/01/2021	PGTO.FL.ESTAG.JAN/21-OP'S 727/728/729	72.403,50		1.485.203,54	C
01/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		521.893,98	2.007.097,52	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.000,00	2.011.097,52	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	2.012.097,52	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.000,00	2.014.097,52	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		50,00	2.014.147,52	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	2.019.147,52	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113023	1.000,00		2.018.147,52	C
01/02/2021	CH 4843-AURI ROGERIO PINTO-OP 550	5.000,00		2.013.147,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 7 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2021	PGTO.FL.COMPL.CONS.TUTELAR 01/02-OP'S 1120 A 1127	4.338,79		2.008.808,73	C
01/02/2021	PGTO.FERIAS 01/02/21-OP'S 1130 A 1137	1.216.931,42		791.877,31	C
01/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	25.445,26		766.432,05	C
02/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		506.338,39	1.272.770,44	C
02/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.727,07		1.269.043,37	C
02/02/2021	CH 4831-NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-OP 234	1.000,00		1.268.043,37	C
02/02/2021	CH 4834-VIVIANE CRISTINA MELO PEREIRA-OP 514	1.000,00		1.267.043,37	C
02/02/2021	CH 4836-LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA-OP 446	1.000,00		1.266.043,37	C
02/02/2021	CH 4844-DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA- OP 685	1.000,00		1.265.043,37	C
02/02/2021	CH 4842-MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA-OP 328	500,00		1.264.543,37	C
02/02/2021	CH 4841-SERGIO MARCELO SOLER SAUER- OP 331	500,00		1.264.043,37	C
02/02/2021	CH 4840-DAYANA CRISTINA ALVES- OP 335	500,00		1.263.543,37	C
02/02/2021	CH 4839-RONALDO CANEDO- OP 339	500,00		1.263.043,37	C
02/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.324,00		1.257.719,37	C
03/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		349.873,48	1.607.592,85	C
03/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	493,66		1.607.099,19	C
03/02/2021	CH 4832-LUIS CARLOS DA SILVA II-OP 315.	500,00		1.606.599,19	C
03/02/2021	PAGTO FL.COMPL.RESC.-03/02/21-OP 1159 A 1162.	94.766,94		1.511.832,25	C
04/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		299.713,21	1.811.545,46	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.816.545,46	C
04/02/2021	BORDERO No 0000113073	2.000,00		1.814.545,46	C
04/02/2021	BORDERO No 0000113072	2.300,00		1.812.245,46	C
04/02/2021	CH 4845- YURI STEFANI SANTOS- OP 967.	750,00		1.811.495,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	7 8	C/C	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		315.013,71	2.126.509,17	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113135	1.000,00		2.125.509,17	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113123	700,00		2.124.809,17	C
05/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	171,42		2.124.637,75	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113140	70.989,18		2.053.648,57	C
05/02/2021	PAGTO FL.RESC.-05/02/21-OP 1173.	1.933,78		2.051.714,79	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		51.714,79	C
05/02/2021	PAGTO FL.COMPL.-05/02/21-OP 1164 A 1170.	36.648,81		15.065,98	C
05/02/2021	CH 4846-CLAUDINEI LEITE CAMARGO-OP 1011.	5.000,00		10.065,98	C
05/02/2021	CH 4848-EDUARDO LUIZ SANTINON-OP 1128.	900,00		9.165,98	C
08/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		170.592,10	179.758,08	C
08/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	13.149,22		166.608,86	C
08/02/2021	PGTO FL.FERIAS, DATA 08/02/21- OP 1289 A 1294.	27.838,25		138.770,61	C
08/02/2021	CH 4851- RAFAEL PINHEIRO DO CARMO- OP 1177.	1.050,00		137.720,61	C
08/02/2021	CH 4847- MARIANA GONCALVES MAGON- OP 1041.	1.050,00		136.670,61	C
08/02/2021	CH 4849- LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO- OP 11154.	500,00		136.170,61	C
08/02/2021	CH 4850- TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA- OP 1163	500,00		135.670,61	C
09/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.860.166,80	1.995.837,41	C
09/02/2021	CH 4837-EDSON APARECIDO BORGES- OP 274.	50,00		1.995.787,41	C
10/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		626.668,85	2.622.456,26	C
10/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	2.623.456,26	C
10/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		1.223.456,26	C
10/02/2021	FOLHA PAGTO RESCISAO, 10/02/21- OP 1444 A 1450.	614.903,83		608.552,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 8 9 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2021	CH 4853-EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-OP 11744.	1.000,00		607.552,43	C
10/02/2021	CH 4852-ALINE BARADEL DINIZ-OP 1172.	800,00		606.752,43	C
10/02/2021	PAGTO FOLHA COMPL.-10/02/21- OPA 1331 A 1338.	486.899,57		119.852,86	C
11/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.660.967,32	1.780.820,18	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.250,00	1.793.070,18	C
11/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	191,44		1.792.878,74	C
11/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.150,70		1.787.728,04	C
11/02/2021	CH 4866-ROSANGELA DE PAULA ULZ C.G.SOUZA-OP 1218.	500,00		1.787.228,04	C
11/02/2021	FOLHA PAGTO FERIAS-11/02/21- OPS 1452 A 1454.	484.490,00		1.302.738,04	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-RAFAEL PONTES ROHLOFF- OP 18.		5,15	1.302.743,19	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-ANGELA AP. RIBEIRO XAVIER- OP 35.		9,00	1.302.752,19	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-GIOVANA POLIZELLO MACHADO- OP 117.		177,10	1.302.929,29	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-MONIQUE R. CAMPOS CELESTINO-OP 20		28,90	1.302.958,19	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-VANESSA CRISTINA CECHINATO-OP 01		55,52	1.303.013,71	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-MUNIQUE COSTA G. ALVES- OP 125.		167,52	1.303.181,23	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.308.181,23	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-SILVANA DE SOUZA MARTINI-OP 126.		527,94	1.308.709,17	C
12/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.119.739,76	9.428.448,93	C
12/02/2021	RECEITAS EVENTUAIS- RONALDO CANEDO- OP 339.		0,06	9.428.448,99	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.800.000,00		628.448,99	C
12/02/2021	FOLHA PAGTO RESCISAO-12/02/21-OP 1466.	2.913,61		625.535,38	C
12/02/2021	CH 4861-MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-OP 1206.	750,00		624.785,38	C
12/02/2021	CH 4863-HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-OP 1208.	1.500,00		623.285,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 9 10 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2021	CH 4868-CLAUDINEI LEITE CAMARGO-OP 1281.	5.000,00		618.285,38	C
12/02/2021	CH 4867-THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI-OP 1219.	1.500,00		616.785,38	C
12/02/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	515.347,09		101.438,29	C
15/02/2021	CH 4862-EMERSON TSUNEO SHIBUYA- OP 1207.	750,00		100.688,29	C
15/02/2021	PAGTO FL.SALDO SALARIAL-15/02/21-OP 1471.	1.792,25		98.896,04	C
15/02/2021	PAGTO FL. FERIAS- 15/02/21- OP 1472 A 1474.	22.892,51		76.003,53	C
16/02/2021	PAGTO FL.COMPL.-16/02/21- OP 1476 A 1478.	8.119,71		67.883,82	C
16/02/2021	CH 4859-RENATA CAMPOS VIEIRA-OP 1205.	1.000,00		66.883,82	C
16/02/2021	CH 4857-LIGIA REGINA DA COSTA-OP 1203.	1.000,00		65.883,82	C
16/02/2021	CH 4865-DIEGO BISPO FERNANDES-OP 1216.	500,00		65.383,82	C
17/02/2021	DEVOL.VERBINHA-VALQUIRIA DO CARMO M.AFONSO-OP 16.		28,40	65.412,22	C
17/02/2021	DEVOL.VERBINHA-EDUARDO LUIZ SANTINON-OP 1128.		813,82	66.226,04	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	71.226,04	C
17/02/2021	DEVOL.VERBINHA-RAFAEL PINHEIRO DO CARMO-OP 1177.		1.050,00	72.276,04	C
17/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		360.993,77	433.269,81	C
17/02/2021	CH 4870-MAURICIO SIMAO RIBEIRO-OP 1378.	5.000,00		428.269,81	C
17/02/2021	CH 4872-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-OP 1475.	750,00		427.519,81	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.000,00		27.519,81	C
17/02/2021	CH 4871-MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-OP 1451.	1.000,00		26.519,81	C
17/02/2021	PAGTO FL. RESCISAO-17/02/21- OP 1535 A 1539.	19.890,50		6.629,31	C
18/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		288.110,18	294.739,49	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		130.000,00	424.739,49	C
18/02/2021	PAGTO FL. FERIAS-18/02/21-OP 1607 A 1615.	409.183,79		15.555,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 11 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO | C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.861,27		13.694,43	C
18/02/2021	CH 4856-LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES-OP 1201.	1.000,00		12.694,43	C
18/02/2021	CH 4858-DECIO JOSE MATSUNAGA-OP 1204.	1.000,00		11.694,43	C
18/02/2021	CH 4854-CAMILA CRISTINA G. C. GALERO-OP 1199.	1.000,00		10.694,43	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	11.694,43	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	12.694,43	C
19/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		436.542,82	449.237,25	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113230	600,00		448.637,25	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.000,00		48.637,25	C
19/02/2021	CH 4874-AMANDA REGINA MARTINS DIAS-OP 1517.	1.000,00		47.637,25	C
19/02/2021	CH 4875-SELMA APARECIDA PINTO SALERNO-OP 1565.	1.000,00		46.637,25	C
19/02/2021	CH 4855-ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-OP 1200.	1.000,00		45.637,25	C
19/02/2021	CH 4873-REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-OP 1514.	500,00		45.137,25	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.000.000,00	3.045.137,25	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	13.045.137,25	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	33.045.137,25	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	33.050.137,25	C
22/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		247.761,26	33.297.898,51	C
22/02/2021	DEVOL.VERBINHA-LUCIANO DE CAMARGO- OP 45.		6,01	33.297.904,52	C
22/02/2021	BORDERO No 0000113241	1.000,00		33.296.904,52	C
22/02/2021	BORDERO No 0000113240	1.000,00		33.295.904,52	C
22/02/2021	CH 4876-MAURICIO SIMAO RIBEIRO-OP 1571.	5.000,00		33.290.904,52	C
22/02/2021	CH 4864-ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-OP 1215.	750,00		33.290.154,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 12 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2021	CH 4869-RAFAELA RODRIGUES NAZARIO-OP 1363.	1.000,00		33.289.154,52	C
23/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		198.396,81	33.487.551,33	C
24/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		453.269,10	33.940.820,43	C
24/02/2021	DEVOL.VERBINHA-TELMO CARLOS FELICIO- OP 1163.		33,16	33.940.853,59	C
24/02/2021	PAGTO FL. RESCISAO-24/02/21-OP 2053 A 2058.	15.464,09		33.925.389,50	C
25/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		245.739,81	34.171.129,31	C
25/02/2021	PAGTO FL. RESCISAO-25/02/21- OP 2092.	4.890,79		34.166.238,52	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-EDILAINE MODESTO DOS SANTO		805,20	34.167.043,72	C
26/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		389.785,43	34.556.829,15	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		322,57	34.557.151,72	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-LILIAN FERNANDA GONCALVES		390,31	34.557.542,03	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-ANDRE BRUNETTI C. DOS SANT		372,57	34.557.914,60	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-ROSANA MARIA B. DE MOURA.		710,48	34.558.625,08	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-ELISANGELA A. VICENTE.		1.457,00	34.560.082,08	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-PRISCILA SOLA DA SILVA ROD		860,36	34.560.942,44	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-MARILISA G. DE OLIVEIRA.		1.022,19	34.561.964,63	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-JOAO PEDRO ALEIXO.		376,31	34.562.340,94	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-MARCIA CLARO DE CAMPOS.		1.075,13	34.563.416,07	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-LUDMILA CRISTINA A. DE MEI		1.049,77	34.564.465,84	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-SUELI DE OLIVEIRA FERREIRA		1.442,26	34.565.908,10	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-MICHELE ANTUNES OLIVEIRA.		1.091,67	34.566.999,77	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-MARIENE VENDRAMELLO.		369,98	34.567.369,75	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-CRISTIANE DE CASSIA SOARES		1.132,62	34.568.502,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 13 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO | C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-CLAUDIA RIBEIRO.		709,06	34.569.211,43	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-ZILDA BASOLI LEITE.		1.197,29	34.570.408,72	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-VINICIUS DE MORAES P. OHRI		600,00	34.571.008,72	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-MARILDO AP. DE ANDRADE.		408,95	34.571.417,67	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-MARIA DA PAZ SILVA.		205,76	34.571.623,43	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-IVANILDA MARILDA VIEIRA.		2,77	34.571.626,20	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-IVANILDA MARILDA VIEIRA.		314,02	34.571.940,22	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-ADRIANA AP. GOMES SANCHE		183,07	34.572.123,29	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-ADRIANA AP. GOMES SANCHE		183,07	34.572.306,36	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-VIVIANE ALINE RIBEIRO AIRE		190,55	34.572.496,91	C
26/02/2021	REJ.PENSAO FOLHA-FEV/21-VIVIANE ALINE RIBEIRO AIRE		414,44	34.572.911,35	C
26/02/2021	REJEITADO FOLHA-FEV/21-ELISANGELA TONUCCI BARROS.		1.658,55	34.574.569,90	C
26/02/2021	REJEITADO FOLHA-FEV/21-VANESSA CRISTINA B. ALAR.		3.401,60	34.577.971,50	C
26/02/2021	REJEITADO FOLHA-FEV/21-MARCOS ROBERTO TURATO.		6.329,56	34.584.301,06	C
26/02/2021	REJEITADO FOLHA-FEV/21-JOAO FRAGOSO.		2.546,02	34.586.847,08	C
26/02/2021	REJEITADO FOLHA-FEV/21-ILARINO RODRIGUES.		116,71	34.586.963,79	C
26/02/2021	REJEITADO FOLHA-FEV/21-ALINE ELPIDIO DE SOUZA.		1.273,31	34.588.237,10	C
26/02/2021	REF.DEV.ADIANT.-OP 1146-ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		27,33	34.588.264,43	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113333	1.000,00		34.587.264,43	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.000,00		34.585.264,43	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.200.000,00		31.385.264,43	C
26/02/2021	PAGTO FL.ESTAGIARIOS-26/02/21-OP 2107 A 2109.	63.623,68		31.321.640,75	C
26/02/2021	PAGTO FL. MENSAL-26/02/21-OP 367E/ 2077 A 2088.	30.885.678,75		435.962,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 14 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	260.738,94		175.223,06	C
26/02/2021	REF.VLR DESCONTADOS ERRONEAMENTE FOLHA FEV/21	413,53		174.809,53	C
26/02/2021	REGULARIZACAO	699,27		174.110,26	C
01/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		325.342,57	499.452,83	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		900.000,00	1.399.452,83	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.000,00	1.413.452,83	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.500,00	1.414.952,83	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	1.415.952,83	C
01/03/2021	REGULARIZACAO		699,27	1.416.652,10	C
01/03/2021	REC EVENT- MAURICIO D. POMAR-OP 1112- REG 26/02.		0,01	1.416.652,11	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113276	1.000,00		1.415.652,11	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113337	750,00		1.414.902,11	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113338	1.000,00		1.413.902,11	C
01/03/2021	CH 4878-OP 2128-ANA C.DE MIRANDA R. MIRAGAIA	600,00		1.413.302,11	C
01/03/2021	FERIAS 01/03/21 OP 2382 A 2389	1.228.245,49		185.056,62	C
01/03/2021	FOLHA COMPL. 01/03/21 OP 2244	2.356,06		182.700,56	C
01/03/2021	CH 4891 OP 1956 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	1.000,00		181.700,56	C
01/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.101,74		177.598,82	C
02/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		793.557,67	971.156,49	C
02/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.728,61		966.427,88	C
02/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.988,11		958.439,77	C
02/03/2021	CH 4881 OP 1739 - MARIA AMELIA R. DE MORAES	500,00		957.939,77	C
02/03/2021	CH 4921 OP 2042 -SELMA RIBEIRO	1.000,00		956.939,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 15 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2021	CH 4882 OP 1680 -ELISEU SOLYON DOS SANTOS	500,00		956.439,77	C
02/03/2021	CH 4922 OP 2043 -VALCILEI CORREA	1.000,00		955.439,77	C
02/03/2021	CH 4900 OP 2029 -ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	1.000,00		954.439,77	C
02/03/2021	CH 4926 OP 1820-DAYANA CRISTINA ALVES	500,00		953.939,77	C
02/03/2021	CH 4923 OP 1709-BRUNA SILVA E BRITO	500,00		953.439,77	C
02/03/2021	CH 4924 OP 1711-JESIEL PONTES DE OLIVEIRA	500,00		952.939,77	C
02/03/2021	CH 4880 OP 1738-ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	500,00		952.439,77	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		52.439,77	C
02/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	642,75		51.797,02	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	52.797,02	C
03/03/2021	REF.DEV.ADIANTAMENTO OP 1514-REGIANE C.S.MACHADO		500,00	53.297,02	C
03/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		619.647,72	672.944,74	C
03/03/2021	CH 4879 OP 1704-LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	500,00		672.444,74	C
03/03/2021	CH 4889 OP 1946-SELMA AP.PINTO SALERNO	1.000,00		671.444,74	C
03/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.915,62		668.529,12	C
03/03/2021	CH 4893 OP 1901-CARLA KAROLINE M. OLIVEIRA	1.000,00		667.529,12	C
03/03/2021	FERIAS 03/03/21-OP 2587 A 2590	45.658,43		621.870,69	C
03/03/2021	CH 4897 OP 2001-YARA MACHADO DA SILVA	1.000,00		620.870,69	C
03/03/2021	CH 4928 OP 2413-JOSE MARIA AP.SIMAO	1.000,00		619.870,69	C
03/03/2021	CH 4885 OP 1848-JEFFERSON AMORIM	500,00		619.370,69	C
03/03/2021	CH 4888 OP 2106-LIGIA DE FATIMA PEREIRA	500,00		618.870,69	C
03/03/2021	RESCISAO 03/03/21-OP 2648 A 2650	22.648,83		596.221,86	C
04/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		452.724,14	1.048.946,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 16 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 31.489/16		515.347,09	1.564.293,09	C
04/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.768,62		1.560.524,47	C
04/03/2021	CH 4894-OP 1916-ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	1.000,00		1.559.524,47	C
04/03/2021	CH 4899-OP 2015-ANDREA B. DE MELO	1.000,00		1.558.524,47	C
04/03/2021	CH 4886-OP 1849-LUIZ CARLOS DA SILVA	500,00		1.558.024,47	C
04/03/2021	CH 4827-OP 1825-RONALDO CANEDO	500,00		1.557.524,47	C
04/03/2021	SALDO SALARIAL 04/03/21 OP 2661	43.262,96		1.514.261,51	C
04/03/2021	FOLHA COMPL. 04/03/21 OP 2663 A 2669	198.340,09		1.315.921,42	C
05/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		688.615,76	2.004.537,18	C
05/03/2021	DEVOL. ADIANT.-OP 969- MONICA FANTIN SALVADOR.		365,00	2.004.902,18	C
05/03/2021	DEVOL. ADIANT.-OP 1112- MAURICIO DETOGNI POMAR.		201,99	2.005.104,17	C
05/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	805,20		2.004.298,97	C
05/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	408,95		2.003.890,02	C
05/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.546,02		2.001.344,00	C
05/03/2021	CH 4884-OP 1847-SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	500,00		2.000.844,00	C
05/03/2021	PAGTO FL. RESCISAO- 05/03/21- OP 2675.	130.117,00		1.870.727,00	C
05/03/2021	CH 4930-OP 2676-SONIA REGINA MARQUES LEITE.	500,00		1.870.227,00	C
05/03/2021	CH 4883-OP 1833-TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	500,00		1.869.727,00	C
05/03/2021	CH 4895-OP 1918-FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA S	1.000,00		1.868.727,00	C
05/03/2021	CH 4898-OP 2014-ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CA	1.000,00		1.867.727,00	C
08/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		616.941,97	2.484.668,97	C
08/03/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 30.880/17		5.324,00	2.489.992,97	C
08/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.197,29		2.488.795,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 17 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2021	CH 4892-OP 1972-GISELE M.PELARINI VASQUEZ	1.000,00		2.487.795,68	C
08/03/2021	CH 4925-OP 1816-SERGIO M.SOLER SAUER	500,00		2.487.295,68	C
08/03/2021	FERIAS 08/03/21-OP 2686	7.248,22		2.480.047,46	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400.000,00		80.047,46	C
09/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		793.208,02	873.255,48	C
09/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.401,60		869.853,88	C
09/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.132,62		868.721,26	C
09/03/2021	CH 4931-OP 2677-HENRIQUE DE AGRELLA	750,00		867.971,26	C
10/03/2021	REF.DEV.ADIANT. OP 183-KELY P.DE ALMEIDA		28,42	867.999,68	C
10/03/2021	REF.DEV.ADIANT. OP 1041-MARIANA G.MAGON		943,00	868.942,68	C
10/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.093.537,46	2.962.480,14	C
10/03/2021	BORDERO No 0000113412	700,00		2.961.780,14	C
10/03/2021	CH 4929-OP 2440-EVELYN DE O.M.FELICIANO	500,00		2.961.280,14	C
10/03/2021	CH 4932-OP 2727-ALINE C.DA S.LEME	1.000,00		2.960.280,14	C
10/03/2021	RESCISAO 10/03/21-OP 2785 A 2791	649.318,97		2.310.961,17	C
10/03/2021	FOLHA COMPL. 10/03/21-OP 2378 A 2749	76.680,85		2.234.280,32	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.200.000,00		34.280,32	C
11/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1172-ALINE B.DINIZ		374,40	34.654,72	C
11/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.607.016,65	1.641.671,37	C
11/03/2021	BORDERO No 0000113411	1.400,00		1.640.271,37	C
11/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.022,77		1.638.248,60	C
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		638.248,60	C
11/03/2021	FERIAS 11/03/21-OP 2855 A 2863	544.560,59		93.688,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 18 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.083,00		86.605,01	C
11/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.273,31		85.331,70	C
12/03/2021	REF.DEV.ADIANT. OP 1833-TELMO C.F. DE ALMEIDA		5,13	85.336,83	C
12/03/2021	REF.DEV.ADIANT. OP 1848-JEFFERSON AMORIM		1,24	85.338,07	C
12/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.766.008,10	10.851.346,17	C
12/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	517,34		10.850.828,83	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		850.828,83	C
15/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1513-GIOVANA P.MACHADO		55,92	850.884,75	C
15/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 24-VANESSA N.LEITE		255,50	851.140,25	C
15/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		697.109,67	1.548.249,92	C
15/03/2021	RESCISAO 15/03/21-OP 2893 A 2895	4.450,23		1.543.799,69	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113439	1.000,00		1.542.799,69	C
15/03/2021	CH 4901 OP 2878-LAERCIO C.A.NETO	500,00		1.542.299,69	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		42.299,69	C
16/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1707-ANDRE L.M.DA COSTA		1,47	42.301,16	C
16/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		1.217.728,41	1.260.029,57	C
16/03/2021	FERIAS 16/03/21-OP 2983 A 2993	324.381,93		935.647,64	C
16/03/2021	FERIAS CONSELHO TUT.16/03/21-OP 2935 A 2938	5.961,03		929.686,61	C
16/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	710,48		928.976,13	C
16/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		28.976,13	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	29.976,13	C
17/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		4.526.574,78	4.556.550,91	C
17/03/2021	REC EVENT-FERNANDA M.C.DA SILVA-OP 1918-REF 15/03		3,00	4.556.553,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	18	19	0341 ITAU	C/C	000760 00000000979-4	0012
			CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2021	RESCISAO 17/03/21-OP 3084/505	6.397,63		4.550.156,28	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.500.000,00		50.156,28	C
17/03/2021	CH 4933 OP 2851-RAFHAEL M.DA S.HAMAMOTO	1.000,00		49.156,28	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.750,00	51.906,28	C
18/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2106-LIGIA DE FATIMA PEREIRA		276,64	52.182,92	C
18/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		2.067.254,99	2.119.437,91	C
18/03/2021	BORDERO No 0000113472	1.000,00		2.118.437,91	C
18/03/2021	BORDERO No 0000113473	600,00		2.117.837,91	C
18/03/2021	CH 4904 OP 1912-JULIANA CALLEJA BELO	750,00		2.117.087,91	C
18/03/2021	CH 4905 OP 2940-THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	1.500,00		2.115.587,91	C
18/03/2021	FERIAS 18/03/21-OP 3086 A 3087	7.935,12		2.107.652,79	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		107.652,79	C
19/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1475-PATRICIA A. KOBAYASHI		76,47	107.729,26	C
19/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		2.180.192,11	2.287.921,37	C
19/03/2021	CH 4902 OP 2906-DEBORA C.K.IKEDA	600,00		2.287.321,37	C
19/03/2021	RESCISAO 19/03/21-OP 3172 A 3174	34.212,55		2.253.108,82	C
22/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.065.274,00	5.318.382,82	C
22/03/2021	REC EVENT - ANA MIRAGAIA - OP 2128		0,03	5.318.382,85	C
22/03/2021	CH 4903 OP 2913-RICARDO ROCHA	500,00		5.317.882,85	C
22/03/2021	FERIAS 22/03/21-OP 3195 E 3196	11.051,81		5.306.831,04	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.300.000,00		6.831,04	C
23/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	7.331,04	C
23/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2128-ANA C.DE M.R. MIRAGAIA		72,47	7.403,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 20 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.188.847,96	1.196.251,47	C
23/03/2021	DESBLOQUEIO JUD.PA 13790/20		7.083,00	1.203.334,47	C
23/03/2021	CH 4906 OP 3194-ROBERTO C.DE ALMEIDA	500,00		1.202.834,47	C
24/03/2021	REF.DEV.ADIANTAMENTO OP 968-ALOISIO A.BATISTA		254,52	1.203.088,99	C
24/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.068.118,81	4.271.207,80	C
24/03/2021	BORDERO No 0000113562	750,00		4.270.457,80	C
24/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.200.000,00		70.457,80	C
24/03/2021	RESCISAO 24/03/21-OP 3585 A 3587	36.868,55		33.589,25	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	10.033.589,25	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.000.000,00	19.033.589,25	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		7.927.977,93	26.961.567,18	C
25/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.932.179,79	28.893.746,97	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	38.893.746,97	C
26/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.051.780,74	40.945.527,71	C
26/03/2021	FERIAS 26/03/21-OP 3835 A 3837	12.097,07		40.933.430,64	C
29/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2906-DEBORA C.K.IKEDA		600,00	40.934.030,64	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	40.934.530,64	C
29/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.981.009,13	44.915.539,77	C
29/03/2021	BORDERO No 0000113585	600,00		44.914.939,77	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.000.000,00		40.914.939,77	C
29/03/2021	CH 5024 OP 3762-GIOVANA DE GOES MUKNICKA	500,00		40.914.439,77	C
30/03/2021	REJ.PENSAO FOLHA MAR/21-JOAO PEDRO ALEIXO		376,32	40.914.816,09	C
30/03/2021	REJ.PENSAO FOLHA MAR/21-ALESSANDRA LEITE ANDRADE		1.321,06	40.916.137,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 20 21 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO | C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2021	REJ.PENSAO FOLHA MAR/21-CLAUDIA RIBEIRO		709,06	40.916.846,21	C
30/03/2021	REJ.PENSAO FOLHA MAR/21-MARIA DA PAZ SILVA		608,70	40.917.454,91	C
30/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.891.355,02	44.808.809,93	C
30/03/2021	REJ.FL.ESTAG.MAR/21-REBECA GABRIELE DA CRUZ		415,54	44.809.225,47	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-LUAN AUGUSTO DA SILVA GRILLO		135,53	44.809.361,00	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-FERNANDO HIDEO IRIYE		3.932,56	44.813.293,56	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-PAOLA MOREIRA DA ROSA SILVA		4.764,79	44.818.058,35	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-KATIA CRISTINE MARTINS		337,49	44.818.395,84	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-JONATAN WEMERSON ANDRE		135,53	44.818.531,37	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-ISABEL GOMES DA SILVA SANTOS		1.719,60	44.820.250,97	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-GISELE PEDROSO DE PAU		5.269,70	44.825.520,67	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-ERICA SORRILHA SANTOS ROSA		112,50	44.825.633,17	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-ELAINE LAZARA ,ARQUES DE SOUZA		337,49	44.825.970,66	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-CRISTINA PEREIRA CARVALHO DE M		2.048,92	44.828.019,58	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-BELVANIA DA SILVA BENTO		4.614,55	44.832.634,13	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-NILDRE RODRIGUES MACHADO		112,50	44.832.746,63	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-ILARINO RODRIGUES		116,71	44.832.863,34	C
30/03/2021	REJ.FL.MAR/21-ISAURA MARIA PEREIRA		1.005,72	44.833.869,06	C
30/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1363-RAFAELA R.NAZARIO		19,00	44.833.888,06	C
30/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1562-VALQUIRIA DO C.M.AFONSO		2,35	44.833.890,41	C
30/03/2021	RESCISAO 30/03/21-OP 4132	3.868,07		44.830.022,34	C
30/03/2021	ESTAGIARIOS 30/03/21-OP 4159 A 4160	68.550,29		44.761.472,05	C
30/03/2021	FOLHA MENSAL -MAR/21-OP 4134/4135-4143 A 4154/555	38.135.747,53		6.625.724,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 22 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	264.766,17		6.360.958,35	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113628	1.000,00		6.359.958,35	C
30/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.205,93		6.356.752,42	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2.915,98	6.359.668,40	C
31/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		678.536,60	7.038.205,00	C
31/03/2021	REGULARIZACAO DE SALDO		3,60	7.038.208,60	C
31/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.300.000,00		738.208,60	C
01/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		364.426,59	1.102.635,19	C
01/04/2021	REGULARIZACAO DE SALDO MAR/21	3,60		1.102.631,59	C
05/04/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	1.103.131,59	C
05/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		391.864,02	1.494.995,61	C
05/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	1.497.995,61	C
05/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.498.995,61	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113627	1.000,00		1.497.995,61	C
06/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		72.584,58	1.570.580,19	C
07/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		268.122,04	1.838.702,23	C
07/04/2021	REF.PAGTO INDEVIDO AO CONSELHO TUTELAR		6.867,90	1.845.570,13	C
07/04/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.205,93	1.848.776,06	C
07/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	13.952,34		1.834.823,72	C
07/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	316,79		1.834.506,93	C
07/04/2021	CH 4935-OP 3218-GUSTAVO THOMAZ RODRIGUES	500,00		1.834.006,93	C
07/04/2021	BORDERO No 0000113657	1.000,00		1.833.006,93	C
07/04/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	6.867,90		1.826.139,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 23 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.484,39		1.819.654,64	C
07/04/2021	RESCISAO 07/04/21-OP 4369 A 4370	3.462,06		1.816.192,58	C
07/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.701,00		1.814.491,58	C
07/04/2021	CH 4939-OP 3245-LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	500,00		1.813.991,58	C
07/04/2021	CH 5027-OP 3729-SELMA RIBEIRO	1.000,00		1.812.991,58	C
07/04/2021	FERIAS 07/04/21-OP 4372	12.422,22		1.800.569,36	C
07/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	14.642,66		1.785.926,70	C
07/04/2021	CONSELHO TUT. 07/04/21-OP 4367	6.694,85		1.779.231,85	C
07/04/2021	FERIAS 07/04/21-OP 4356 A 4364	1.260.283,96		518.947,89	C
08/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		252.535,59	771.483,48	C
08/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	135,53		771.347,95	C
08/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.321,06		770.026,89	C
08/04/2021	CH 4936-OP 3226-AMAURI DE CARVALHO	500,00		769.526,89	C
08/04/2021	CH 5030-OP 4256-RAFAELA R.NAZARIO	1.000,00		768.526,89	C
08/04/2021	CH 4934-OP 3177-JEFFERSON AMORIN	500,00		768.026,89	C
08/04/2021	CH 5031-OP 4355-AMANDA R.M.DIAS	1.000,00		767.026,89	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	768.026,89	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	769.026,89	C
09/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 967-YURI STEFANI SANTOS		42,59	769.069,48	C
09/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		339.331,41	1.108.400,89	C
09/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.048,92		1.106.351,97	C
09/04/2021	CH 4937 OP 3231-MARIA A.R.DE MORAES	500,00		1.105.851,97	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		105.851,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 23 24 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/04/2021	CH 5023 OP 3260-RONALDO CANEDO	500,00		105.351,97	C
09/04/2021	CH 4938 OP 3243-CIBELE R.DA C.DUARTE	500,00		104.851,97	C
09/04/2021	CH 5021 OP 3283-SONIA R.M.LEITE	500,00		104.351,97	C
09/04/2021	SALDO SALARIAL-09/04/21 OP 4387	12.501,60		91.850,37	C
09/04/2021	CH 5032 OP 4377-RAPHAEL M.DA S.HAMAMOTO	1.000,00		90.850,37	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	290.850,37	C
12/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		699.525,29	990.375,66	C
12/04/2021	CH 5025 OP 3798-ANDREZZA I.CORREA	1.000,00		989.375,66	C
12/04/2021	CH 5033 OP 4419-EMERSON GOMES DE ANDRADE	500,00		988.875,66	C
12/04/2021	FOLHA COMPL.12/04/21-OP 4420 A 4430	36.540,53		952.335,13	C
12/04/2021	RESCISAO 12/04/21-OP 4459 A 4468	440.479,62		511.855,51	C
12/04/2021	FERIAS 12/04/21-OP 4459 A 4468	470.399,09		41.456,42	C
12/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.066,00		40.390,42	C
13/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.316.125,74	3.356.516,16	C
13/04/2021	FERIAS 13/04/21-OP 4578 A 4580	28.545,95		3.327.970,21	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.300.000,00		27.970,21	C
13/04/2021	CH 5022 OP 3284-REGIANE C.DE SOUZA MACHADO	500,00		27.470,21	C
14/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2129-JULIANA G.DA SILVA		95,77	27.565,98	C
14/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3177-JEFFERSON AMORIM		500,00	28.065,98	C
14/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.590.181,26	9.618.247,24	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.600.000,00		18.247,24	C
14/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,49		17.909,75	C
15/04/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	18.909,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 24 25 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		2.000,00	20.909,75	C
15/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		782.328,97	803.238,72	C
15/04/2021	ANUL OP 4135 - DEV DAMARIS CHANES DE FRANCA		517,48	803.756,20	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113725	750,00		803.006,20	C
15/04/2021	CH 5035 OP 4629/4630-CINTIA M.B.BORGES	3.000,00		800.006,20	C
16/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		540.046,20	1.340.052,40	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113755	750,00		1.339.302,40	C
16/04/2021	RESCISAO 16/04/21-OP 4690	49.027,01		1.290.275,39	C
16/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		290.275,39	C
16/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.630,22		288.645,17	C
16/04/2021	FOLHA COMPL.FERIAS CONS.TUT.16/04/21-OP 4673/4674	3.373,39		285.271,78	C
16/04/2021	FERIAS 16/04/21-OP 4721 A 4730	214.417,80		70.853,98	C
19/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.374.868,24	1.445.722,22	C
19/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1560-RAFAEL P.ROHLOFF		115,00	1.445.837,22	C
19/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1451-MUNIQUE M.G.ALVES		95,11	1.445.932,33	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.400.000,00		45.932,33	C
20/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		899.317,42	945.249,75	C
20/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2910-GIOVANA P.MACHADO		287,06	945.536,81	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.500,00	951.036,81	C
20/04/2021	CH 4907 OP 4906-RICARDO ROCHA	500,00		950.536,81	C
20/04/2021	CH 5040 OP 4703-JULIANA CALLEJA BELO	750,00		949.786,81	C
20/04/2021	SALDO SALARIAL 20/04/21-OP 4994	20.828,56		928.958,25	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		28.958,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 25 26 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2021	CH 5038 OP 4701-GIOVANA DE G.MUKNICKA	500,00		28.458,25	C
20/04/2021	CH 4908 OP 4907-MUNIQUE M.G.ALVES	1.000,00		27.458,25	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	28.458,25	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		2.000,00	30.458,25	C
22/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3243-CIBELE R.DA C.DUARTE		1,84	30.460,09	C
22/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3283-SONIA R.M.LEITE		50,00	30.510,09	C
22/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.669.861,64	1.700.371,73	C
22/04/2021	BORDERO No 0000113786	1.000,00		1.699.371,73	C
22/04/2021	BORDERO No 0000113780	1.000,00		1.698.371,73	C
22/04/2021	CH 4910 OP 4997/4998-CINTIA M.B.BORGES	3.000,00		1.695.371,73	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		695.371,73	C
22/04/2021	CH 5036 OP 4698-ANA PAULA D.TRINDADE	1.500,00		693.871,73	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690.000,00		3.871,73	C
23/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2692-MONICA F.SALVADOR		46,53	3.918,26	C
23/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4256-RAFAELA R. NAZARIO		24,02	3.942,28	C
23/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		741.743,97	745.686,25	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113785	600,00		745.086,25	C
23/04/2021	RESCISAO 23/04/21-OP 5150 A 5152	43.466,23		701.620,02	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		1.620,02	C
26/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		858.669,81	860.289,83	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.000.000,00	33.860.289,83	C
26/04/2021	CH 5037 OP 4700-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA	1.500,00		33.858.789,83	C
26/04/2021	CH 4911 OP 5110-RAFAELA R.NAZARIO	1.000,00		33.857.789,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 26 27 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2021	FERIAS 26/04/21-OP 5198	3.112,59		33.854.677,24	C
27/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		675.191,07	34.529.868,31	C
27/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,49		34.529.530,82	C
27/04/2021	FERIAS 27/04/21-OP 5433	22.510,26		34.507.020,56	C
27/04/2021	CH 5039 OP 4702-GRASIELE R.DE GOES	750,00		34.506.270,56	C
27/04/2021	CH 4912 OP 5116-EVELIN F.VALLINI	400,00		34.505.870,56	C
28/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.079.172,72	36.585.043,28	C
28/04/2021	BORDERO No 0000113834	1.400,00		36.583.643,28	C
28/04/2021	SALDO SALARIAL 28/04/21-OP 5738	7.491,31		36.576.151,97	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 123-DOUGLAS D.DE MORAES		91,44	36.576.243,41	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 21-JORGE L.JUNIOR		163,30	36.576.406,71	C
29/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		205.918,32	36.782.325,03	C
29/04/2021	RESCISAO 29/04/21-OP 5870 A 5871	42.319,01		36.740.006,02	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		3.000,00	36.743.006,02	C
30/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3931-ANDRE L.M.DA COSTA		0,10	36.743.006,12	C
30/04/2021	REJ.PENSAO FERIAS 11/02/21-MARIA DA PAZ SILVA		403,96	36.743.410,08	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-VIVIAN C.PEZZODIPANE		899,97	36.744.310,05	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-BRUNA BENATO DOS REIS		944,97	36.745.255,02	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-ISAURA MARIA PEREIRA		1.005,72	36.746.260,74	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-GILMAR LINO DOS SANTOS		3.907,40	36.750.168,14	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-ILARINO ROGRIGUES		116,71	36.750.284,85	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-ERICA S.S.ROSA		1.462,45	36.751.747,30	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-FABIO P.MASCARENHAS		271,06	36.752.018,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 27 28 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO | C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-HELIO MARCOS VERA		903,53	36.752.921,89	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-IARA L.BASTILHOS		1.304,95	36.754.226,84	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-IVONEIDE A.DA SILVA		337,49	36.754.564,33	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-JULIANA G.DE SOUZA		1.462,45	36.756.026,78	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-MARIA MARCIA DE MOURA		337,93	36.756.364,71	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-MICHELLE PRISCILA ALVES		4.782,14	36.761.146,85	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-RAQUEL DE J.O.AZEVE		899,97	36.762.046,82	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-REGINA AP.DOS SANTOS		1.462,45	36.763.509,27	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-VERONICA G.PRAVATTA		337,49	36.763.846,76	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-CLAUDENICE P.ALVES		542,12	36.764.388,88	C
30/04/2021	REJ.FOLHA ABR/21-EUNICE M.CORREIA		1.462,45	36.765.851,33	C
30/04/2021	REJ.PENSAO FL.ABR/21-CARLA F.B.PEREIRA		1.613,26	36.767.464,59	C
30/04/2021	REJ.PENSAO FL.ABR/21-CARLA F.B.PEREIRA		1.282,01	36.768.746,60	C
30/04/2021	REJ.PENSAO FL.ABR/21-CARLA F.B.PEREIRA		1.613,26	36.770.359,86	C
30/04/2021	REJ.PENSAO FL.ABR/21-CARLA F.B.PEREIRA		1.282,01	36.771.641,87	C
30/04/2021	REJ.PENSAO FL.ABR/21-MARIA DA PAZ SILVA		608,70	36.772.250,57	C
30/04/2021	REJ.PENSAO FL.ABR/21-CLAUDIA RIBEIRO		705,04	36.772.955,61	C
30/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		347.389,24	37.120.344,85	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		3.571,33	37.123.916,18	C
30/04/2021	REC.EVENT-ANDRE L.M.DA COSTA-OP 3931-REG.23/04		0,90	37.123.917,08	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113914	600,00		37.123.317,08	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113912	5.000,00		37.118.317,08	C
30/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	112,50		37.118.204,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 28 29 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	ESTAGIARIOS 30/04/21-OP 5877 A 5878	73.932,16		37.044.272,42	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		34.044.272,42	C
30/04/2021	FOLHA MENSAL ABR/21-OP 708/5855 A 5869	33.606.151,45		438.120,97	C
30/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	268.703,22		169.417,75	C
30/04/2021	CH 5006 OP 5809/5811-CINTIA M.B.BORGES	3.000,00		166.417,75	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	167.417,75	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.000,00	172.417,75	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	872.417,75	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	872.917,75	C
03/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		347.329,87	1.220.247,62	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113891	1.000,00		1.219.247,62	C
03/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.462,45		1.217.785,17	C
03/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,93		1.217.447,24	C
03/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.782,14		1.212.665,10	C
03/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.462,45		1.211.202,65	C
03/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	899,97		1.210.302,68	C
03/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.462,45		1.208.840,23	C
03/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	17.682,84		1.191.157,39	C
03/05/2021	FERIAS 03/05/21-OP 5976 A 5987	1.153.221,62		37.935,77	C
03/05/2021	FERIAS CONS.TUT. 03/05/21-OP 5963	4.338,79		33.596,98	C
03/05/2021	FOLHA COMPL. 03/05/21-OP 5962	1.909,86		31.687,12	C
03/05/2021	CH 4917 OP 5764-SELMA RIBEIRO	1.000,00		30.687,12	C
04/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		480.069,64	510.756,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 29 30 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	271,06		510.485,70	C
04/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,49		510.148,21	C
04/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.907,40		506.240,81	C
04/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.462,45		504.778,36	C
04/05/2021	CH 5002 OP 5698-ROGERIO PAIXAO	500,00		504.278,36	C
04/05/2021	CH 4918 OP 5674 -JEFFERSON AMORIN	500,00		503.778,36	C
04/05/2021	CH 4913 OP 5760 -SELMA AP.P.SALERNO	1.000,00		502.778,36	C
04/05/2021	CH 5001 OP 5694 -REGIANE C.DE S.MACHADO	500,00		502.278,36	C
04/05/2021	CH 5003 OP 5701-JENER K.B.B.LUQUE	500,00		501.778,36	C
04/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.900,00		491.878,36	C
04/05/2021	SALDO SALARIAL 04/05/21-OP 6012 A 6014	12.383,44		479.494,92	C
04/05/2021	FERIAS 04/05/21-OP 6007	3.231,80		476.263,12	C
05/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		252.369,41	728.632,53	C
05/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	944,97		727.687,56	C
05/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	903,53		726.784,03	C
05/05/2021	CH 4916 OP 5763-ANDREIA C.DE SOUZA	1.000,00		725.784,03	C
05/05/2021	CH 4981 OP 6020-LUIZ H. O. GONZALES	300,00		725.484,03	C
05/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		25.484,03	C
06/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		303.107,18	328.591,21	C
06/05/2021	CH 4920 OP 5604-RONALDO CANEDO	500,00		328.091,21	C
06/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300.000,00		28.091,21	C
06/05/2021	SALDO SALARIAL 06/05/21-OP 6120	12.768,31		15.322,90	C
06/05/2021	CH 4914 OP 5761-ANDREZZA I.CORREA	1.000,00		14.322,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 30 31 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		388.265,58	402.588,48	C
07/05/2021	AV.DEBITO RAFAEL PINHEIRO DO CARMO	2.590,00		399.998,48	C
07/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	608,70		399.389,78	C
07/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	608,70		398.781,08	C
07/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	205,76		398.575,32	C
07/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	403,96		398.171,36	C
07/05/2021	RESCISAO 07/05/21-OP 6189 A 6192	85.160,47		313.010,89	C
07/05/2021	CH 4982 OP 6136-JORGE LUIZ JUNIOR	240,00		312.770,89	C
07/05/2021	REF. 07/05/2021 . BORDERÔ 113984 . CHEQUE 5008	605,11		312.165,78	C
10/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		832.013,88	1.144.179,66	C
10/05/2021	CH 4983 OP 6159-MARIANA G.MAGON	2.550,00		1.141.629,66	C
10/05/2021	CH 5004 OP 5702-ANDRE L.DE O.GAIDUKAS	500,00		1.141.129,66	C
10/05/2021	FOLHA COMPL.10/05/21-OP 6250 A 6260	90.611,55		1.050.518,11	C
10/05/2021	RESCISAO 10/05/21-OP 6271 A 6279	667.381,15		383.136,96	C
10/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	596,42		382.540,54	C
11/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.103.538,18	1.486.078,72	C
11/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3717-ANA C.DE M.R.MIRAGAIA		148,51	1.486.227,23	C
11/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3449-PATRICIA A.KOBAYASHI		51,15	1.486.278,38	C
11/05/2021	BORDERO No 0000113975	700,00		1.485.578,38	C
11/05/2021	BORDERO No 0000113991	1.000,00		1.484.578,38	C
11/05/2021	FERIAS 11/05/21-OP 6323 A 6337	612.324,22		872.254,16	C
11/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.891,69		868.362,47	C
11/05/2021	CH 4984 OP 6122-GILSON R.F.BALDO	2.000,00		866.362,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 31 32 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/05/2021	CH 5005 OP 5876-LEANDRO AP.SOARES	1.000,00		865.362,47	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	860.000,00		5.362,47	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.683,13		3.679,34	C
12/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2701-MAURICIO D.POMAR		60,42	3.739,76	C
12/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2817-KELY DE ALMEIDA ALVES		104,96	3.844,72	C
12/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.258.649,67	11.262.494,39	C
12/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4586-JULIANA G.DA SILVA		247,00	11.262.741,39	C
12/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4907-MUNIQUE M.G.ALVES		591,86	11.263.333,25	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.200.000,00		63.333,25	C
12/05/2021	CH 4919 OP 5678-EMERSON G.DE ANDRADE	500,00		62.833,25	C
13/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		411.802,95	474.636,20	C
13/05/2021	BORDERO No 0000114004	800,00		473.836,20	C
13/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.790,54		468.045,66	C
13/05/2021	BORDERO No 0000114036	750,00		467.295,66	C
13/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	542,12		466.753,54	C
13/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.000,00		66.753,54	C
13/05/2021	BORDERO No 0000114013	2.000,00		64.753,54	C
13/05/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		63.753,54	C
14/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		375.388,43	439.141,97	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114033	750,00		438.391,97	C
14/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	430.000,00		8.391,97	C
14/05/2021	CH 5009 OP 6517-CRISTIANE M.FUKUMOTO	1.000,00		7.391,97	C
17/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		381.660,72	389.052,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 32 33 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		312,81	389.365,50	C
17/05/2021	BORDERO No 0000114039	1.000,00		388.365,50	C
17/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.286,65		387.078,85	C
17/05/2021	FERIAS 17/05/21-OP 6727 A 6736	241.157,62		145.921,23	C
17/05/2021	FERIAS CONS.TUT. 17/05/21-OP 6743/6744-6746 A 6748	11.143,78		134.777,45	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.000,00		4.777,45	C
18/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4786-RAFAEL P.ROHLOFF		11,00	4.788,45	C
18/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5108-MONICA F.SALVADOR		64,10	4.852,55	C
18/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3932-NATALI C.B.SBRANA		100,00	4.952,55	C
18/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		696.123,70	701.076,25	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	600.000,00		101.076,25	C
18/05/2021	CH 4985 OP 6645-FABRICIO C. MENA	600,00		100.476,25	C
18/05/2021	CH 5010 OP 6618-NATALIA R. DE ALMEIDA	1.000,00		99.476,25	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.139,92		98.336,33	C
19/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.974.982,62	2.073.318,95	C
19/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 32.711/19		596,42	2.073.915,37	C
19/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6136-JORGE L.JUNIOR		31,03	2.073.946,40	C
19/05/2021	BORDERO No 0000114100	1.000,00		2.072.946,40	C
19/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		72.946,40	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.370,32	74.316,72	C
20/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		989.986,16	1.064.302,88	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114084	1.000,00		1.063.302,88	C
20/05/2021	SALDO SALARIAL 20/05/21-OP 7111	28.669,00		1.034.633,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 33 34 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2021	CH 5011 OP 6860-SANDRA C.T.T.OLIVEIRA	1.000,00		1.033.633,88	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		33.633,88	C
21/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		515.481,09	549.114,97	C
21/05/2021	DEV CARTORIO - PA 4476/93 - ANULACAO OP 4474		18,18	549.133,15	C
21/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6020-LUIZ H.O.GONZALES		117,84	549.250,99	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114085	1.800,00		547.450,99	C
21/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.005,72		546.445,27	C
21/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.005,72		545.439,55	C
21/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.204,24		542.235,31	C
21/05/2021	RESCISAO 21/05/21-OP 7151	17.494,78		524.740,53	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		24.740,53	C
24/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		496.195,91	520.936,44	C
24/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	450.000,00		70.936,44	C
24/05/2021	FERIAS 24/05/21-OP 7173 A 7176	21.814,97		49.121,47	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.000.000,00	32.049.121,47	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.200,00	32.051.321,47	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5701-JENER K.B.B.LUQUE		11,25	32.051.332,72	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4950-GIOVANA P.MACHADO		104,52	32.051.437,24	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2113-LUIZ H.O.GONZALES		1,20	32.051.438,44	C
25/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		303.572,38	32.355.010,82	C
25/05/2021	FERIAS 25/05/21-OP 7233	2.378,76		32.352.632,06	C
25/05/2021	CH 4986 OP 7195-FERNANDA AP.P.DA SILVA	2.000,00		32.350.632,06	C
26/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.398.089,27	33.748.721,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 34 35 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2021	BORDERO No 0000114190	600,00		33.748.121,33	C
26/05/2021	CH 4987 OP 7198-JESSICA D.P.F.DINIZ	200,00		33.747.921,33	C
27/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.203.846,06	34.951.767,39	C
27/05/2021	RESCISAO 27/05/21-OP 7424 A 7425	31.770,01		34.919.997,38	C
28/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.068.251,81	35.988.249,19	C
28/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 4147/2021		3.204,24	35.991.453,43	C
28/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6159-MARIANA G.MAGON		1.132,23	35.992.585,66	C
28/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6122-GILSON R.F.BALDO		9,38	35.992.595,04	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		500,00	35.993.095,04	C
28/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	135,00		35.992.960,04	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		33.992.960,04	C
28/05/2021	CH 4988 OP 7346-MARIANA G.MAGON	1.800,00		33.991.160,04	C
31/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		647.469,22	34.638.629,26	C
31/05/2021	REJ.FOLHA MAI/21-ILARINO RODRIGUES		116,71	34.638.745,97	C
31/05/2021	REJ.FOLHA MAI/21-MARCIA S.D.PEIXO		451,76	34.639.197,73	C
31/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5116-EVELIN F.VALLINI		150,46	34.639.348,19	C
31/05/2021	REJ.FOLHA MAI/21-ANA CRISTINA R. PICOLI		2.036,72	34.641.384,91	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		31,90	34.641.416,81	C
31/05/2021	REJ.FOLHA MAI/21-FLAVIA HELENA P.BADDINI		337,49	34.641.754,30	C
31/05/2021	REJ.FOLHA MAI/21-IARA L.BASTILHOS		449,98	34.642.204,28	C
31/05/2021	REJ.FOLHA MAI/21-RAQUEL DE J.O. AZEVEDO		449,98	34.642.654,26	C
31/05/2021	REJ.FOLHA MAI/21-PAULA CELINA DE A.FIUZA		427,48	34.643.081,74	C
31/05/2021	REJ.PENSAO FL.MAI/21-CLAUDIA RIBEIRO		705,04	34.643.786,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 35 36 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		6.057,51	34.649.844,29	C
31/05/2021	REGULARIZACAO DE SALDO		12,20	34.649.856,49	C
31/05/2021	FOLHA MAI/21-OP 7405 A 7418 E 886	33.517.213,88		1.132.642,61	C
31/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	268.022,09		864.620,52	C
31/05/2021	FOLHA ESTAGIARIOS MAI/21-7432 A 7433	79.435,61		785.184,91	C
01/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		178.249,32	963.434,23	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	1.163.434,23	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		230.000,00	1.393.434,23	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	1.393.934,23	C
01/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	15.537,94		1.378.396,29	C
01/06/2021	FERIAS CONSELH.TUTELAR-OP 7956	7.016,08		1.371.380,21	C
01/06/2021	CH 4990 OP 7232-LUCIANA AP.DA SILVA	500,00		1.370.880,21	C
01/06/2021	REGULARIZACAO DE SALDO MAI/21	12,20		1.370.868,01	C
01/06/2021	FERIAS 01/06/21-OP 7842 AS 7851	1.175.143,74		195.724,27	C
02/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		582.302,21	778.026,48	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114279	2.000,00		776.026,48	C
02/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		76.026,48	C
02/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	427,48		75.599,00	C
02/06/2021	CH 4944 OP 6723-ANDREIA C.DE SOUZA	1.000,00		74.599,00	C
02/06/2021	CH 4941 OP 6870-GILSEMARA V.R.ALMENARA	1.000,00		73.599,00	C
02/06/2021	CH 4946 OP 6726-SELMA AP.P.SALERNO	1.000,00		72.599,00	C
03/06/2021	CH 4997 OP 6810-LEANDRO SILVA	1.000,00		71.599,00	C
03/06/2021	CH 4991 OP 6818-ANDRE L.DE O.GAIDUKAS	500,00		71.099,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 36 37 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2021	CH 4995 OP 6817-JENER K.B.B. LUQUE	500,00		70.599,00	C
03/06/2021	CH 4993 OP 7247-EDGAR L.DE S.JUNIOR	500,00		70.099,00	C
03/06/2021	RESCISAO 03/06/21-OP 7958 A 7960	10.391,55		59.707,45	C
04/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		250.334,84	310.042,29	C
04/06/2021	CH 4992 OP 7293-DEISE B.DE O.SIMOES	500,00		309.542,29	C
04/06/2021	CH 4999 OP 6814-ROGERIO PAIXAO	500,00		309.042,29	C
04/06/2021	CH 4942 OP 6865-ANDREZZA I.CORREA	1.000,00		308.042,29	C
04/06/2021	CH 4998 OP 6840-RONALDO CANEDO	500,00		307.542,29	C
04/06/2021	SALDO SALARIAL - 04/06/21 OP 7999 A 8000	11.617,46		295.924,83	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	250.000,00		45.924,83	C
07/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		348.257,34	394.182,17	C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		350.000,00	744.182,17	C
07/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.038,49		737.143,68	C
07/06/2021	CH 4994 OP 6797-ERICA P.DA C.RIBEIRO	500,00		736.643,68	C
07/06/2021	FERIAS 07/06/21-OP 8049 A 8057	711.461,13		25.182,55	C
08/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		441.399,61	466.582,16	C
08/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6121-MAURICIO D.POMAR		124,45	466.706,61	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	450.000,00		16.706,61	C
08/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.036,72		14.669,89	C
09/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6519-PATRICIA A.KOBAYASHI		0,79	14.670,68	C
09/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4955-FRANCIELLY P.LEITE		1,60	14.672,28	C
09/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		502.968,56	517.640,84	C
09/06/2021	RESCISAO 09/06/21-OP 8431	18.747,22		498.893,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 37 38 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2021	CH 4943 OP 6725-ANGELA DOS S.COSTA	1.000,00		497.893,62	C
09/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	450.000,00		47.893,62	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	48.893,62	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		400.000,00	448.893,62	C
10/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		366.601,31	815.494,93	C
10/06/2021	TEC DEPOSITO DINHEIRO - REG. 23/03/2021		20,00	815.514,93	C
10/06/2021	FOLHA COMPL. 10/06/21-OP 8524 A 8531	634.639,97		180.874,96	C
10/06/2021	FOLHA COMPL. 10/06/21-OP 8532 A 8544	78.532,35		102.342,61	C
10/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	748,66		101.593,95	C
10/06/2021	CH 4971 OP 8470-ROSEMEIRE R.DE MORAES	1.000,00		100.593,95	C
11/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.125.983,80	2.226.577,75	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114321	700,00		2.225.877,75	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114330	1.000,00		2.224.877,75	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114329	750,00		2.224.127,75	C
11/06/2021	RESCISAO 11/06/21-OP 8589 A 8592/998	10.545,01		2.213.582,74	C
11/06/2021	CH 4973 OP 8520/983-MARIA J.C.DE ALENCAR	704,84		2.212.877,90	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.100.000,00		112.877,90	C
11/06/2021	REF.11/06/21 CH 4950	158,05		112.719,85	C
14/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.560.191,91	11.672.911,76	C
14/06/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 18528/17		135,00	11.673.046,76	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.000.000,00		673.046,76	C
14/06/2021	FERIAS 14/06/21-OP 8662 A 8673	568.737,16		104.309,60	C
14/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.236,72		102.072,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	38 39	0341 ITAU	C/C	000760 00000000979-4	0012
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2021	CH 4972 OP 8521/984-JOSE L.MACHADO	645,62		101.427,26	C
15/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		406.552,00	507.979,26	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	490.000,00		17.979,26	C
15/06/2021	CH 4978 OP 8760-ALINE C.DA S.LEME	300,00		17.679,26	C
16/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7346-MARIANA G.MAGON		980,52	18.659,78	C
16/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		451.858,51	470.518,29	C
16/06/2021	AV.DEBITO MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	42,00		470.476,29	C
16/06/2021	FERIA CONS.TUT. 16/06/21-OP 8908	4.726,34		465.749,95	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.000,00		65.749,95	C
16/06/2021	REF.16/06/21 CH 5061	133,38		65.616,57	C
16/06/2021	REF.28/05/21 OP 862 CH 4948	36,02		65.580,55	C
17/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.200,00	68.780,55	C
17/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7835-GILSON R.F.BALDO		0,39	68.780,94	C
17/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.311.799,45	1.380.580,39	C
17/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2440-EVELYN DE O.M.FELICIANO		10,40	1.380.590,79	C
17/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6860-SANDRA C.T.T.OLIVEIRA		40,49	1.380.631,28	C
17/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2727-ALINE C.DA S. LEME		2,35	1.380.633,63	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114367	1.000,00		1.379.633,63	C
17/06/2021	CH 4976 OP 8688-JESSICA D.P.F.DINIZ	200,00		1.379.433,63	C
18/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		644.957,37	2.024.391,00	C
18/06/2021	CH 4979 OP 8998-DANIELE AP.G.VESTINA	1.000,00		2.023.391,00	C
18/06/2021	RESCISAO 18/06/21 OP 9283 A 9285	55.846,11		1.967.544,89	C
18/06/2021	CH 4974 OP 8685-FERNANDA AP.P.DA SILVA	2.000,00		1.965.544,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 39 40 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		965.544,89	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	800.000,00		165.544,89	C
21/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6645-FABRICIO C.MENA		1,43	165.546,32	C
21/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		576.954,07	742.500,39	C
21/06/2021	REF.DEV.FERNANDA-EVENTUAL-ESTORNO OP.7418-RH		1.687,44	744.187,83	C
21/06/2021	AV.DEBITO BRAS RUIVO	2.200,96		741.986,87	C
21/06/2021	BORDERO No 0000114439	2.000,00		739.986,87	C
21/06/2021	BORDERO No 0000114438	1.000,00		738.986,87	C
21/06/2021	FERIAS 21/06/21-OP 9395 A 9400	48.166,22		690.820,65	C
21/06/2021	ANULACAO REF.LOC.P/CIM CPL 149/20	844,16		689.976,49	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.000,00		89.976,49	C
22/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		771.914,49	861.890,98	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.139,92	863.030,90	C
22/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8760-ALINE C.DA S. LEME		66,85	863.097,75	C
22/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7247-EDGAR L.DE S.JUNIOR		0,50	863.098,25	C
22/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6817-JENER K.B.B.LUQUE		7,07	863.105,32	C
22/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6814-ROGERIO PAIXAO		14,46	863.119,78	C
22/06/2021	BORDERO No 0000114472	750,00		862.369,78	C
22/06/2021	BORDERO No 0000114471	1.000,00		861.369,78	C
22/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		61.369,78	C
23/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6770-MONICA F.SALVADOR		31,88	61.401,66	C
23/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6769-RAFAEL P.ROHLOFF		24,95	61.426,61	C
23/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		678.411,75	739.838,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 40 41 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6516-JULIANA G.DA SILVA		52,95	739.891,31	C
23/06/2021	RESCISAO 23/06/21-OP 9709 A 9711	68.811,06		671.080,25	C
23/06/2021	CH 4980 OP 9057-REGIS H.A.LEITE	500,00		670.580,25	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	660.000,00		10.580,25	C
23/06/2021	FERIAS 23/06/21-OP 9758/9759	3.828,20		6.752,05	C
24/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.000.000,00	33.006.752,05	C
24/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		549.453,69	33.556.205,74	C
24/06/2021	AV.DEBITO WAGNER MOREIRA LUZ(POUPANCA)	14.711,05		33.541.494,69	C
24/06/2021	AV.DEBITO ROSANA APARECIDA RODRIGUES(POUPANCA)	20.250,21		33.521.244,48	C
24/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	449,98		33.520.794,50	C
24/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.304,95		33.519.489,55	C
25/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		496.839,93	34.016.329,48	C
25/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7226-GIOVANA P.MACHADO		50,00	34.016.379,48	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114474	600,00		34.015.779,48	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114532	1.400,00		34.014.379,48	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114531	1.000,00		34.013.379,48	C
25/06/2021	AV.DEBITO NADIA RODRIGUES	51,31		34.013.328,17	C
25/06/2021	RESCISAO 25/06/21 OP 9821 A 9825	189.937,33		33.823.390,84	C
25/06/2021	ANULACAO REF.DEV.ITBI PA 6659/21	5.500,00		33.817.890,84	C
28/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6412-KELY DE A.ALVES		31,50	33.817.922,34	C
28/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5806-DEBORA C.K.IKEDA		64,50	33.817.986,84	C
28/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6587-JANAINA O.SANTOS		35,50	33.818.022,34	C
28/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		470.230,54	34.288.252,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 41 42 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2021	BORDERO No 0000114552	800,00		34.287.452,88	C
28/06/2021	FERIAS 28/06/21-OP 9861 A 9864	23.385,57		34.264.067,31	C
28/06/2021	SALDO SALARIAL 28/06/21-OP 9865 A 9867	2.793,04		34.261.274,27	C
29/06/2021	DEV CARTORIO - PA 8520/1985 - ANULACAO OP 7153		57,94	34.261.332,21	C
29/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		809.017,39	35.070.349,60	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114553	600,00		35.069.749,60	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114557	1.000,00		35.068.749,60	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114559	2.000,00		35.066.749,60	C
29/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		34.066.749,60	C
29/06/2021	RESCISAO 29/06/21-OP 9879	22.595,96		34.044.153,64	C
30/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.162.494,33	35.206.647,97	C
30/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8061-MAURICIO D.POMAR		118,81	35.206.766,78	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-GUILHERME C.LEAL		3.589,45	35.210.356,23	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-TATHIANA D.SCHOBA		2.083,23	35.212.439,46	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-LORENA O.PENTEADO		3.589,45	35.216.028,91	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-RAQUEL DE J.O.AZEVEDO		1.012,46	35.217.041,37	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-JOAO B.DE OLIVEIRA		1.646,58	35.218.687,95	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-MARCIA S.D.PEIXO		1.468,23	35.220.156,18	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-ILARINO RODRIGUES		116,71	35.220.272,89	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-FLAVIA H.P.BADDINI		674,98	35.220.947,87	C
30/06/2021	REJ.FOLHA JUN/21-ALESSANDRA D.DE ALMEIDA		790,59	35.221.738,46	C
30/06/2021	REJ.FL.ESTAG.JUN/21-LEANDRO M.NOGUEIRA		409,24	35.222.147,70	C
30/06/2021	REJ.FL.PENSAO JUN/21-ALEXSANDER L.R.BUENO		27,70	35.222.175,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 42 43 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2021	REJ.FL.PENSAO JUN/21-ELISABETH APARECIDA		660,04	35.222.835,44	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		8.377,46	35.231.212,90	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114561	700,00		35.230.512,90	C
30/06/2021	PENSAO ALIM. JUN/21-OP 1119	274.353,04		34.956.159,86	C
30/06/2021	FOLHA MENSAL JUN/21-OP 9920 A 9938 E 1086	33.483.208,45		1.472.951,41	C
30/06/2021	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/21-9962 A 9965	80.401,31		1.392.550,10	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.300.000,00		92.550,10	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.300.000,00	1.392.550,10	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.000,00	1.403.550,10	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	1.404.050,10	C
01/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		341.011,35	1.745.061,45	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114548	1.000,00		1.744.061,45	C
01/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.485,51		1.742.575,94	C
01/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.646,58		1.740.929,36	C
01/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	899,97		1.740.029,39	C
01/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	449,98		1.739.579,41	C
01/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.012,46		1.738.566,95	C
01/07/2021	CH 5063 OP 9638-RICARDO P.AGAPITO	750,00		1.737.816,95	C
01/07/2021	CH 4977 OP 8694-JULIANA M.DE GOES	1.000,00		1.736.816,95	C
01/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	16.038,25		1.720.778,70	C
01/07/2021	FERIAS 01/07/21-OP 10226 A 10239	1.619.289,39		101.489,31	C
01/07/2021	FERIAS CONS.TUT.OP 10186 A 10187	3.423,69		98.065,62	C
02/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		374.574,53	472.640,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	43	44	C/C	0341 ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	192,32		472.447,83	C
02/07/2021	CH 5042 OP 9834-ALEXANDRE L.CONCEICAO	500,00		471.947,83	C
02/07/2021	CH 5080 OP 9833-ANDRE L.DE O.GAIDUKAS	500,00		471.447,83	C
02/07/2021	CH 5070 OP 8978-ALINE F.C.SAMPAIO	1.000,00		470.447,83	C
02/07/2021	CH 5041 OP 9829-ROGERIO PAIXAO	500,00		469.947,83	C
02/07/2021	CH 4954 OP 9792-ANDREZZA I.CORREA	1.000,00		468.947,83	C
02/07/2021	CH 5071 OP 8977-JULIO C.S.DE LIMA	1.000,00		467.947,83	C
02/07/2021	CH 5066 OP 8985-FLAVIA S.LIBANEO	1.000,00		466.947,83	C
02/07/2021	CH 5067 OP 8987-TATIANA AP.DOS S.OKITA	1.000,00		465.947,83	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	450.000,00		15.947,83	C
05/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		353.367,47	369.315,30	C
05/07/2021	BORDERO No 0000114614	700,00		368.615,30	C
05/07/2021	CH 5078 OP 9803-RAQUEL PINILA	500,00		368.115,30	C
05/07/2021	FERIAS 05/07/21-OP 10307 A 10313	233.317,77		134.797,53	C
05/07/2021	CH 5077 OP 9809-ANDERSON L.DE ANDRADE	500,00		134.297,53	C
05/07/2021	CH 5062 OP 9750-DAISE B.DE O.SIMOES	500,00		133.797,53	C
05/07/2021	CH 5064 OP 8981-GILSEMARA V.R.ALMENARA	1.000,00		132.797,53	C
05/07/2021	CH 5065 OP 8982-ANDREIA CRSITINA DE SOUZA	1.000,00		131.797,53	C
05/07/2021	CH 5072 OP 8976-DENISE B.B.CARRIEL	1.000,00		130.797,53	C
05/07/2021	CH 5073 OP 8974-DANIELE R.DE O.TERSIGNI	1.000,00		129.797,53	C
05/07/2021	CH 4955 OP 9800-ROSEMEIRE F.DE MORAES	1.000,00		128.797,53	C
05/07/2021	CH 4953 OP 9785-ANGELA V.DE MORAES	1.000,00		127.797,53	C
06/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		461.033,39	588.830,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 44 45 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	790,59		588.040,33	C
06/07/2021	CH 5075 OP 9647-BRUNA SILVA E BRITO	500,00		587.540,33	C
06/07/2021	RESCISAO 06/07/21-OP 10349	1.664,97		585.875,36	C
06/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		85.875,36	C
07/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		454.744,43	540.619,79	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	400.000,00		140.619,79	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	100.000,00		40.619,79	C
07/07/2021	CH 5043 OP 10193-GLEICE B.DE O.SILVA	500,00		40.119,79	C
08/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		358.371,04	398.490,83	C
08/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.468,23		397.022,60	C
08/07/2021	CH 5079 OP 9791-ERICA P.DA C.RIBEIRO	500,00		396.522,60	C
08/07/2021	CH 5076 OP 9827-CLEBSON AP.RIBEIRO	500,00		396.022,60	C
09/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		937.261,50	1.333.284,10	C
12/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.851.965,64	4.185.249,74	C
12/07/2021	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		902,59	4.186.152,33	C
12/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.083,23		4.184.069,10	C
12/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	409,24		4.183.659,86	C
12/07/2021	RESCISAO 12/07/21-OP 10551 A 10560	716.131,45		3.467.528,41	C
12/07/2021	FOLHA COMPL.12/07/21-OP 10543 A 10550	33.307,54		3.434.220,87	C
12/07/2021	FERIAS 12/07/21-OP 10522 A 10534	1.769.109,55		1.665.111,32	C
12/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.473,33		1.655.637,99	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.600.000,00		55.637,99	C
13/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		63.185,97	118.823,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 45 46 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2021	BORDERO No 0000114689	1.000,00		117.823,96	C
13/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.589,45		114.234,51	C
13/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.589,45		110.645,06	C
13/07/2021	RESCISAO 13/07/21-OP 10561 A 10563	6.556,04		104.089,02	C
13/07/2021	SALDO SALARIAL 13/07/21-OP 10565	4.187,68		99.901,34	C
14/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.897.397,44	9.997.298,78	C
14/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 2338/2021		192,32	9.997.491,10	C
14/07/2021	BORDERO No 0000114697	1.000,00		9.996.491,10	C
14/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.340,86		9.995.150,24	C
14/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	829,50		9.994.320,74	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.900.000,00		94.320,74	C
14/07/2021	RESCISAO 14/07/21-OP 10580 A 10582	3.553,14		90.767,60	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.450,00	92.217,60	C
15/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		330.288,76	422.506,36	C
15/07/2021	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		526,60	423.032,96	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	400.000,00		23.032,96	C
15/07/2021	SALDO SALARIAL OP 10746-15/07/21	239,00		22.793,96	C
15/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.500,00		18.293,96	C
16/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9507-SANDRA C.T.T.OLIVEIRA		7,03	18.300,99	C
16/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9508-JULIANA G.DA SILVA		110,15	18.411,14	C
16/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		435.728,85	454.139,99	C
16/07/2021	FERIAS 16/07/21-OP 10762	1.896,96		452.243,03	C
16/07/2021	CONSELHO TUT. 16/07/21-OP 10763	7.125,06		445.117,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 46 47 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/07/2021	SALDO SALARIAL 16/07/21-OP 10771	4.373,35		440.744,62	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	400.000,00		40.744,62	C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	41.744,62	C
19/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		784.160,61	825.905,23	C
19/07/2021	DEV CARTORIO PA 2456/85		18,18	825.923,41	C
19/07/2021	BORDERO No 0000114747	1.000,00		824.923,41	C
19/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.568,75		822.354,66	C
19/07/2021	FERIAS 19/07/21-OP 10858 A 10867	279.028,63		543.326,03	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		43.326,03	C
20/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		540.771,31	584.097,34	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	560.000,00		24.097,34	C
20/07/2021	CH 4959 OP 1199-CLAIR SOARES DE OLIVEIRA	604,40		23.492,94	C
21/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6288-CRISTIANO VAZ		171,00	23.663,94	C
21/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9014-GILSON R.F.BALDO		77,66	23.741,60	C
21/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9638-RICARDO P.AGAPITO		51,91	23.793,51	C
21/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.419.626,75	1.443.420,26	C
21/07/2021	BORDERO No 0000114760	750,00		1.442.670,26	C
21/07/2021	CH 5044 OP 10774-MIRELA JULIANA CHAGAS	1.000,00		1.441.670,26	C
22/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		388.497,09	1.830.167,35	C
22/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.895,30		1.827.272,05	C
22/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.714,00		1.822.558,05	C
22/07/2021	CH 4956 OP 10537-PRISCILA DE L.P.PALAGI	700,00		1.821.858,05	C
22/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800.000,00		21.858,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 47 48 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9750-DEISE B.DE O.SIMOES		5,47	21.863,52	C
23/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9834-ALEXANDRE L.CONCEICAO		3,59	21.867,11	C
23/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9827-CLEBSON AP.RIBEIRO		34,80	21.901,91	C
23/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		304.549,18	326.451,09	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114812	1.400,00		325.051,09	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114815	600,00		324.451,09	C
23/07/2021	RESCISAO 23/07/21-OP 11174 A 11175	15.394,58		309.056,51	C
26/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6517-CRISTIANE M.FUKUMOTO		57,03	309.113,54	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		43.000.000,00	43.309.113,54	C
26/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		492.997,89	43.802.111,43	C
26/07/2021	CH 4958 OP 10511-FERNANDA F.LEAL	750,00		43.801.361,43	C
26/07/2021	FERIAS 26/07/21-OP 11330 A 11334	72.919,07		43.728.442,36	C
27/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		432.330,43	44.160.772,79	C
27/07/2021	FERIAS 27/07/21-OP 11372	4.712,33		44.156.060,46	C
28/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.607.224,93	45.763.285,39	C
28/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 28640/11		2.895,30	45.766.180,69	C
28/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 33507/18		4.714,00	45.770.894,69	C
28/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	8.053,55		45.762.841,14	C
28/07/2021	AV.DEBITO PAULO ROBERTO GHIRALDI	218,87		45.762.622,27	C
28/07/2021	RESCISAO 28/07/21-OP 11413 A 11416	36.493,91		45.726.128,36	C
29/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		206.072,46	45.932.200,82	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114857	1.000,00		45.931.200,82	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114855	600,00		45.930.600,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 48 49 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.500.000,00		43.430.600,82	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		309.070,15	43.739.670,97	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		427.608,95	44.167.279,92	C
30/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		544.808,42	44.712.088,34	C
30/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8430-FRANCIELLY PAOLA LEITE		21,08	44.712.109,42	C
30/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9880-YURI STEFANI SANTOS		0,54	44.712.109,96	C
30/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10192-MAURICIO D.POMAR		27,55	44.712.137,51	C
30/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9007-EVELYN DE O.M.FELICIANO		103,50	44.712.241,01	C
30/07/2021	DEV CARTORIO - PA 6091/80 - ANUL OP 4472		210,34	44.712.451,35	C
30/07/2021	DEV CARTORIO - PA 6091/80 - ANUL OP 2772		539,46	44.712.990,81	C
30/07/2021	DEV CARTORIO - PA 18274/91 - ANUL OP 6058		30,57	44.713.021,38	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-MICHELE AP.ROSA		224,99	44.713.246,37	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-MONICA M.CHRYSSOCHERI		224,99	44.713.471,36	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-ANDERSON H.RABEL		542,12	44.714.013,48	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-CRISTIANE C.P.LOPES		202,49	44.714.215,97	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-FELIPE A.B.DE ANDRADE		2.310,16	44.716.526,13	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-GISELE AP.DA SILVA		1.382,30	44.717.908,43	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-MARIA A.B.DE OLIVEIRA		2.069,84	44.719.978,27	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-MARLENE S.DO AMARAL		359,99	44.720.338,26	C
30/07/2021	REJ.FOLHA JUL/21-VERONICA H.E.DE BR		3.108,57	44.723.446,83	C
30/07/2021	REJ.FL.ESTAG.JUL/21-SARA C.FERREIRA		457,39	44.723.904,22	C
30/07/2021	REJ.FL.PENSAO.JUL/21-CLAUDIA R.V.OLIVEIRA		1.178,41	44.725.082,63	C
30/07/2021	REJ.FL.PENSAO.JUL/21-ALEXSANDER L.R.BUENO		637,44	44.725.720,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	49	50	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	REJ.FL.PENSAO.JUL/21-ELISABETH APARECIDA		660,04	44.726.380,11	C
30/07/2021	REJ.FL.PENSAO.JUL/21-CALUDIA F.DA SILVA		2.033,16	44.728.413,27	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		11.973,61	44.740.386,88	C
30/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	376,31		44.740.010,57	C
30/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	376,32		44.739.634,25	C
30/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	384,00		44.739.250,25	C
30/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	16.768,45		44.722.481,80	C
30/07/2021	REGULARIZACAO DE SALDO	498,87		44.721.982,93	C
30/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	276.199,82		44.445.783,11	C
30/07/2021	FOLHA MENSAL JUL/21-OP 11488 A 11506/1267	42.959.612,09		1.486.171,02	C
30/07/2021	FOLHA ESTAGIARIOS JUL/21-OP 11671 A 11673	112.360,41		1.373.810,61	C
02/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		217.135,40	1.590.946,01	C
02/08/2021	REGULARIZACAO DE SALDO		498,87	1.591.444,88	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		47.000,00	1.638.444,88	C
02/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9871-GIOVANA P.MACHADO		185,20	1.638.630,08	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114891	1.000,00		1.637.630,08	C
02/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.108,57		1.634.521,51	C
02/08/2021	CH 5118 OP 11293-CARLA R.DO E.SANTO	1.000,00		1.633.521,51	C
02/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	10.699,79		1.622.821,72	C
02/08/2021	FERIAS 02/08/21-OP 12220 A 12230	1.298.125,11		324.696,61	C
02/08/2021	CH 5045 OP 11335-THIAGO PASCHOAL	1.000,00		323.696,61	C
02/08/2021	CH 5123 OP 11288-ALINE F.C.SAMPAIO	1.000,00		322.696,61	C
02/08/2021	FERIASCONS.TUT.02/08/21-OP 12239 A 12242	83.476,29		239.220,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	50 51	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2021	CH 5083 OP 11313-ANGELICA AP.V.SANTOS	1.000,00		238.220,32	C
03/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		615.073,90	853.294,22	C
03/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	854.294,22	C
03/08/2021	CH 5050 OP 11325-LUCAS DA S.MOREIRA	1.000,00		853.294,22	C
03/08/2021	CH 5116 OP 11295-ELOIZA S.BUENO	1.000,00		852.294,22	C
03/08/2021	CH 5092 OP 10833-LEANDRO SILVA	1.000,00		851.294,22	C
03/08/2021	CH 5054 OP 11320-GRAZIELA ESTAREGUE	1.000,00		850.294,22	C
03/08/2021	CH 5107 OP 11305-SARA DA CRUZ SILVA	1.000,00		849.294,22	C
03/08/2021	CH 5108 OP 11304-RONALDO R.PEDROSO	1.000,00		848.294,22	C
03/08/2021	CH 5101 OP 11191-FLAVIA S.LIBANEO	1.000,00		847.294,22	C
03/08/2021	CH 5097 OP 11195-SUELEN G.DA IGREJA	1.000,00		846.294,22	C
03/08/2021	CH 5124 OP 12068-ROSEMEIRE F.DE MORAES	1.000,00		845.294,22	C
03/08/2021	CH 5060 OP 11315-CINTIA DE O.S.DOS REIS	1.000,00		844.294,22	C
03/08/2021	CH 5119 OP 11292-ANTONIO R.BERNARDO	1.000,00		843.294,22	C
03/08/2021	CH 5113 OP 11298-KELLY C.N.CALEGARI	1.000,00		842.294,22	C
03/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.382,30		840.911,92	C
03/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.178,41		839.733,51	C
03/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	359,99		839.373,52	C
03/08/2021	CH 5110 OP 11301-MARIZA B.DE S.SILVA	1.000,00		838.373,52	C
03/08/2021	CH 5081 OP 11314-BRUNA SARAIVA MARCELINO	1.000,00		837.373,52	C
03/08/2021	CH 5099 OP 11193-KAROLINE D.DE C.M.ANDRE	1.000,00		836.373,52	C
03/08/2021	CH 5098 OP 11194-PATRICIA H.F.DE C.ZAMBONI	1.000,00		835.373,52	C
03/08/2021	CH 5105 OP 11308-TATIANA A.TURINI	1.000,00		834.373,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	51	52	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2021	CH 5117 OP 11294-CRISTIANE DE A.LUCIFORA	1.000,00		833.373,52	C
03/08/2021	CH 5057 OP 11318-DIOGO F.DOS SANTOS	1.000,00		832.373,52	C
03/08/2021	CH 5120 OP 11291-ANGELA V.DE MORAES	1.000,00		831.373,52	C
03/08/2021	CH 5048 OP 11327-MARIANA M.DE FREITAS	1.000,00		830.373,52	C
03/08/2021	CH 5047 OP 11328-MIRIANI B.PACHECO	1.000,00		829.373,52	C
03/08/2021	CH 5085 OP 11311-AINE K.M.PINHEIRO	1.000,00		828.373,52	C
03/08/2021	CH 5096 OP 11196-TATIANA AP.DOS S.OKITA	1.000,00		827.373,52	C
03/08/2021	CH 5122 OP 11289-ALINE F.PONTES	1.000,00		826.373,52	C
03/08/2021	CH 5089 OP 10836-FERNANDA P.DA SILVA	500,00		825.873,52	C
03/08/2021	CH 5115 OP 11296-GILSEMARA V.R.ALMENARA	1.000,00		824.873,52	C
03/08/2021	CH 5111 OP 11300-LUCIANA N.DE A.NEVES	1.000,00		823.873,52	C
03/08/2021	CH 5109 OP 11303-MARRIETE DE S.CANTALEJO	1.000,00		822.873,52	C
03/08/2021	FERIAS 03/08/21-OP 12243	3.805,26		819.068,26	C
03/08/2021	CH 5106 OP 11307-SYLVIA M.DOS SANTOS	1.000,00		818.068,26	C
03/08/2021	CH 5053 OP 11323-KARINA R.Z.DAS NEVES	1.000,00		817.068,26	C
03/08/2021	CH 5121 OP 11290-ALINE T.Z.GARCIA	1.000,00		816.068,26	C
03/08/2021	CH 5104 OP 11309-WALDEMAR DOS SANTOS	1.000,00		815.068,26	C
03/08/2021	CH 5112 OP 11299-LUCAS A.CARRIERI	1.000,00		814.068,26	C
03/08/2021	CH 5046 OP 11329-RICARDO DA S.SAMPAIO	1.000,00		813.068,26	C
03/08/2021	CH 5084 OP 11312-ALEX SANDRO L.DOS SANTOS	1.000,00		812.068,26	C
03/08/2021	CH 5052 OP 11322-JULIO C.S.DE LIMA	1.000,00		811.068,26	C
03/08/2021	CH 5088 OP 10829-ANDERSON L.DE ANDRADE	500,00		810.568,26	C
04/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		347.831,90	1.158.400,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 52 53 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	1.158.900,16	C
04/08/2021	RESCISAO 04/08/21-OP 12244 A 12246	227.520,52		931.379,64	C
04/08/2021	CH 4960 OP 12168-GABRIEL D.BIGNARDI	500,00		930.879,64	C
04/08/2021	CH 5087 OP 10830-ROMEIA G.CAMPESTRINI	500,00		930.379,64	C
04/08/2021	CH 5094 OP 10932-ERICA P.DA C.RIBEIRO	500,00		929.879,64	C
04/08/2021	CH 5058 OP 11317-DENISE B.B.CARRIEL	1.000,00		928.879,64	C
04/08/2021	CH 5059 OP 11316-DANIELE R.DE O.TERSIGNI	1.000,00		927.879,64	C
04/08/2021	CH 5095 OP 10968-DEISE B.DE O.SIMOES	500,00		927.379,64	C
04/08/2021	CH 5055 OP 11321-JULIANA C.A.DUARTE	1.000,00		926.379,64	C
04/08/2021	CH 5051 OP 11324-KATIA A.L.MACHADO	1.000,00		925.379,64	C
04/08/2021	CH 5056 OP 11319-GILVONETE S.DO P.RODRIGUES	1.000,00		924.379,64	C
05/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		352.589,97	1.276.969,61	C
05/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 18.828/18		8.053,55	1.285.023,16	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0647 Ag.6511-0 C/C.00000900753-9		903,25	1.285.926,41	C
05/08/2021	BORDERO No 0000114909	1.000,00		1.284.926,41	C
05/08/2021	BORDERO No 0000114905	700,00		1.284.226,41	C
05/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	224,99		1.284.001,42	C
05/08/2021	CH 5114 OP 11297-KAROLINE M.DO NASCIMENTO	1.000,00		1.283.001,42	C
05/08/2021	CH 5102 OP 11190-ANDREIA C.DE SOUZA	1.000,00		1.282.001,42	C
05/08/2021	CH 5100 OP 11192-JULIO C.QUIRINO	1.000,00		1.281.001,42	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	440.000,00		841.001,42	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	840.000,00		1.001,42	C
06/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		456.193,81	457.195,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 53 54 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2021	REF.DEV.ADIANT. OP 9868-ANA C.DE M.R.MIRAGAIA		84,58	457.279,81	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114910	600,00		456.679,81	C
06/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	542,12		456.137,69	C
06/08/2021	CH 5126 OP 12080-ALINE C.DA S.LEME	1.000,00		455.137,69	C
06/08/2021	CH 5090 OP 10835-MARCO I.DA SILVA	500,00		454.637,69	C
06/08/2021	CH 5049 OP 11326-LUCIANE M.G.MANSANO	1.000,00		453.637,69	C
06/08/2021	CH 5128 OP 12351-YARA M.ALEXANDRE	1.000,00		452.637,69	C
09/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		218.346,46	670.984,15	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	671.984,15	C
09/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.310,16		669.673,99	C
09/08/2021	FERIAS 09/08/21-OP 12535 A 12543	465.190,12		204.483,87	C
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.000,00		54.483,87	C
09/08/2021	CH 5127 OP 1341-ASSOC.DOS SURDOS DE SOROCABA	538,08		53.945,79	C
09/08/2021	CH 5091 OP 10834-ALEXANDRE L.CONCEICAO	500,00		53.445,79	C
09/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	20.193,06		33.252,73	C
09/08/2021	RESCISAO 09/08/21-OP 12548	16.115,23		17.137,50	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	517.137,50	C
10/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		413.260,95	930.398,45	C
10/08/2021	BORDERO No 0000114950	1.000,00		929.398,45	C
10/08/2021	BORDERO No 0000114952	1.800,00		927.598,45	C
10/08/2021	CH 5129 OP 12406-CAROLINE S.VILLEGA	500,00		927.098,45	C
10/08/2021	FOLHA COMPL.10/08/21-OP 12570 A 12577	91.393,77		835.704,68	C
10/08/2021	RESCISAO 10/08/21-OP 12630 A 12638	833.367,44		2.337,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 54 55 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.280.517,14	1.282.854,38	C
11/08/2021	RESCISAO 11/08/21-OP 12639 A 12641	122.464,14		1.160.390,24	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.500,00		1.155.890,24	C
12/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.876.861,15	12.032.751,39	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.000.000,00		32.751,39	C
13/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		723.986,81	756.738,20	C
13/08/2021	BORDERO No 0000115000	805,50		755.932,70	C
13/08/2021	FERIAS 13/08/21-OP 12715 A 12718	14.069,83		741.862,87	C
13/08/2021	RESCISAO 13/08/21-OP 12710 A 12714	18.131,75		723.731,12	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.500,00	728.231,12	C
16/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		338.699,82	1.066.930,94	C
16/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 13902/20		16.768,45	1.083.699,39	C
16/08/2021	FL.COMPL/FERIAS CONS.TUT.16/08/21-OP 12776 A 12777	12.638,28		1.071.061,11	C
16/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.106,66		1.067.954,45	C
16/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.033,16		1.065.921,29	C
16/08/2021	CH 5130 OP 12662-RENATA M.C.LEITE	1.800,00		1.064.121,29	C
16/08/2021	FERIAS 16/08/21-OP 12755 A 12764	603.725,19		460.396,10	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	461.146,10	C
17/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9768-RAFAEL P.ROHLOFF		54,94	461.201,04	C
17/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8998-DANIELE AP.G.VESTINA		1,27	461.202,31	C
17/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		326.149,22	787.351,53	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115038	1.000,00		786.351,53	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	780.000,00		6.351,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 55 56 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2021	CH 5132 OP 12813-PAULO B.F.SOARES	200,00		6.151,53	C
17/08/2021	CH 5125 OP 12055-GLAUCIA V.B.DA SILVA	903,25		5.248,28	C
18/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.037.911,69	1.043.159,97	C
18/08/2021	CH 5131 OP 12733-FELIPE DE F.LINARDI	750,00		1.042.409,97	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115040	1.000,00		1.041.409,97	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115039	1.000,00		1.040.409,97	C
18/08/2021	CH 5133 OP 12932-JULIANA G.DA SILVA	300,00		1.040.109,97	C
18/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		40.109,97	C
19/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		608.326,39	648.436,36	C
19/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	457,39		647.978,97	C
19/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.069,84		645.909,13	C
19/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	650.000,00		-4.090,87	D
20/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		792.496,55	788.405,68	C
20/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11715-FRANCIELLY P.LEITE		10,57	788.416,25	C
20/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6618-NATALIA R.DE ALMEIDA		112,23	788.528,48	C
20/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10832-JULIANA G.DA SILVA		7,48	788.535,96	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.500,00	790.035,96	C
20/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.301,76		769.734,20	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	11.469,44		758.264,76	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		58.264,76	C
20/08/2021	CH 5135 OP 13194-VIRGINIA DE F.THEOTONIO	1.500,00		56.764,76	C
20/08/2021	CH 5134 OP 13173-DANIELE L.D.LEITE	450,00		56.314,76	C
23/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10968-DEISE B.DE O.SIMOES		89,77	56.404,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 56 57 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		544.824,30	601.228,83	C
23/08/2021	RESTITUICAO-SERGIO MARCELO SOLER SAUER-OP 10802		4,62	601.233,45	C
23/08/2021	FERIAS 23/08/21-OP 13580 A 13585	85.906,88		515.326,57	C
23/08/2021	SALDO SALARIAL 23/08/21-OP 13651	49.925,56		465.401,01	C
23/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	820,90		464.580,11	C
23/08/2021	CH 5137 OP 13414-MUNIQUE M.G.ALVES	1.000,00		463.580,11	C
23/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	224,99		463.355,12	C
24/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		421.343,27	884.698,39	C
24/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11170-GILSON R.F.BALDO		7,33	884.705,72	C
24/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12932-JULIANA G.DA SILVA		60,40	884.766,12	C
24/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12813-PAULO B.F.SOARES		45,20	884.811,32	C
24/08/2021	CH 5136 OP 13458-DOINGLES B.DE MORAES	150,00		884.661,32	C
24/08/2021	BORDERO No 0000115141	750,00		883.911,32	C
25/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10835-MARCOS I.DA SILVA		11,62	883.922,94	C
25/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10834-ALEXANDRE L.CONCEICAO		2,47	883.925,41	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		47.000.000,00	47.883.925,41	C
25/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		943.373,21	48.827.298,62	C
25/08/2021	BORDERO No 0000115135	1.000,00		48.826.298,62	C
25/08/2021	RESCISAO OP 13790 A 13791	22.302,23		48.803.996,39	C
26/08/2021	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		11.469,44	48.815.465,83	C
26/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		622.850,63	49.438.316,46	C
26/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 10.630/21		20.301,76	49.458.618,22	C
27/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		722.875,98	50.181.494,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 57 58 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12662-RENATA M.C.LEITE		775,77	50.182.269,97	C
27/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10440-VALQUIRIA DO C.M.AFONSO		0,38	50.182.270,35	C
27/08/2021	DEV ADIANTAMENTO A MAIOR - GILVONETE - OP 11319		0,12	50.182.270,47	C
27/08/2021	DEV ADIANTAMENTO A MAIOR - JULIO CESAR - OP 11192		0,04	50.182.270,51	C
27/08/2021	DEV ADIANT.A MAIOR -LUCIANA NOGUEIRA-OP 11300		0,04	50.182.270,55	C
27/08/2021	FERIAS OP 13957	4.175,16		50.178.095,39	C
27/08/2021	SALDO SALARIAL OP 13951	42.450,08		50.135.645,31	C
30/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		744.790,22	50.880.435,53	C
30/08/2021	BORDERO No 0000115161	600,00		50.879.835,53	C
30/08/2021	FERIAS OP 13964 A 13968	41.434,46		50.838.401,07	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		50.038.401,07	C
30/08/2021	CH 5207OP 1472/14103-BENEDITO J.RODRIGUES-DEV.IPTU	486,97		50.037.914,10	C
31/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		271.475,68	50.309.389,78	C
31/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13173-DANIELE L.D.LEITE		369,00	50.309.758,78	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-MARLEIDE CARVALHO OLIVEIRA		1.507,97	50.311.266,75	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-MONICA MANFRIN CHRYSSOCHERI		314,99	50.311.581,74	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-ANA PAULA CARDOSO ALVES PRADO		1.810,70	50.313.392,44	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-ADRIANA APARECIDA DA COSTA		1.462,45	50.314.854,89	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-ADRIANA APARECIDA DE CAMPOS SA		787,47	50.315.642,36	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-CAMILA CRISTINA BARBOSA		3.285,77	50.318.928,13	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-CRISTIANE CARVALHO PEREIRA LOP		112,50	50.319.040,63	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-ERICA CRISTIANE NIGRO		4.804,39	50.323.845,02	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-GENI APARECIDA BELARMINO BROND		1.012,46	50.324.857,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 58 59 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-KELLY CHRISTIANE DE OLIVEIRA C		2.310,31	50.327.167,79	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		112,50	50.327.280,29	C
31/08/2021	REJ.FL.AGO/21-VANESSA SEWAYBRICKER RUBINATO		3.532,38	50.330.812,67	C
31/08/2021	REJ.FL.ESTAG.AGO/21-LETICIA ARANTES		649,97	50.331.462,64	C
31/08/2021	REJ.FL.ESTAG.AGO/21-MARIA C.CALDINI DI LORT		649,97	50.332.112,61	C
31/08/2021	REJ.FL.ESTAG.AGO/21-SAMARA SIMON PERES		337,02	50.332.449,63	C
31/08/2021	REJ.FL.ESTAG.AGO/21-ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA		72,21	50.332.521,84	C
31/08/2021	REJ.FL.ESTAG.AGO/21-PRISCILA LUIZA ANACLETO		433,31	50.332.955,15	C
31/08/2021	REJ.FL.PENSAO AGO/21-ELISABETH APARECIDA		660,04	50.333.615,19	C
31/08/2021	REJ.FL.PENSAO AGO/21-ALEXSANDER L.ROCHA BUENO		637,44	50.334.252,63	C
31/08/2021	REJ.FL.PENSAO AGO/21-WALDETE MARQUES CAMARGO		2.096,43	50.336.349,06	C
31/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13212-FRANCIELLY P.LEITE		6,10	50.336.355,16	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		19.184,82	50.355.539,98	C
31/08/2021	FOLHA AGO/21-OP 14088 A 14102 E 1471	49.549.737,45		805.802,53	C
31/08/2021	FL.ESTAGIARIS AGO/21-OP 14131 A 14133	206.901,57		598.900,96	C
31/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	258.152,97		340.747,99	C
31/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	90,03		340.657,96	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.500,00	342.157,96	C
01/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		671.501,42	1.013.659,38	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		58.000,00	1.071.659,38	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115202	1.000,00		1.070.659,38	C
01/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.462,45		1.069.196,93	C
01/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.507,97		1.067.688,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 59 60 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.310,31		1.065.378,65	C
01/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	674,98		1.064.703,67	C
01/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,49		1.064.366,18	C
01/09/2021	CH 5144 OP 13027-RONALDO CANEDO	500,00		1.063.866,18	C
01/09/2021	CH 5198 OP 13841-ANTONIO R.BERNARDO	1.000,00		1.062.866,18	C
01/09/2021	FERIAS OP 14686 A 14697	649.714,30		413.151,88	C
01/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	16.070,36		397.081,52	C
01/09/2021	FL.COMPL E FERIAS CONS.TUT.-OP 14647 A 14654	23.285,34		373.796,18	C
02/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		388.054,97	761.851,15	C
02/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.810,70		760.040,45	C
02/09/2021	CH 5192 OP 13852-LUCIANA N.DE A.NEVES	1.000,00		759.040,45	C
02/09/2021	CH 5168 OP 13677-LUCAS DA S. MOREIRA	1.000,00		758.040,45	C
02/09/2021	CH 5191 OP 13847-GILSEMARA V.R.ALMENARA	1.000,00		757.040,45	C
02/09/2021	CH 5148 OP 13722-KAROLINE D.DE C.M.ANDRE	1.000,00		756.040,45	C
02/09/2021	CH 5188 OP 13860-SARA DA C.SILVA	1.000,00		755.040,45	C
02/09/2021	CH 5143 OP 13024-GABRIEL D.BIGNARDI	500,00		754.540,45	C
02/09/2021	CH 5201 OP 13593-CINTIA DE O.S.DOS REIS	1.000,00		753.540,45	C
02/09/2021	CH 5169 OP 13678-LUCIANE M.G.MANSANO	1.000,00		752.540,45	C
02/09/2021	CH 5172 OP 13690-RICARDO DA S.SAMPAIO	1.000,00		751.540,45	C
02/09/2021	CH 5175 OP 13645-DIOGO F. DOS SANTOS	1.000,00		750.540,45	C
02/09/2021	CH 5166 OP 13668-KARINA R.Z.DAS NEVES	1.000,00		749.540,45	C
02/09/2021	CH 5178 OP 13643-DIEGO DE M.BENEGAS	1.000,00		748.540,45	C
02/09/2021	CH 5146 OP 13720-FLAVIA S.LIBANEO	1.000,00		747.540,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	60	61	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2021	CH 5174 OP 13664-GRAZIELA ESTAREGUE	1.000,00		746.540,45	C
02/09/2021	CH 5181 OP 13866-YARA M.ALEXANDRE	1.000,00		745.540,45	C
02/09/2021	CH 5196 OP 13838-ALINE T.Z.GARCIA	1.000,00		744.540,45	C
02/09/2021	CH 5193 OP 13853-MARRIETE DE S.CANTALEJO	1.000,00		743.540,45	C
02/09/2021	CH 5189 OP 13861-SIDNEY N.DE MOURA	1.000,00		742.540,45	C
02/09/2021	CH 5195 OP 13836-ALINE F.PONTES	1.000,00		741.540,45	C
02/09/2021	CH 5147 OP 13721-JULIO C.QUIRINO	1.000,00		740.540,45	C
02/09/2021	CH 5159 OP 13864-VINICIUS DOS S.MELO	1.000,00		739.540,45	C
02/09/2021	CH 5182 OP 13862-SYLVIA M.DOS SANTOS	1.000,00		738.540,45	C
02/09/2021	CH 5176 OP 13662-FRANCIELE G.DE OLIVEIRA	1.000,00		737.540,45	C
02/09/2021	CH 5170 OP 13688-MARIANA M.DE FREITAS	1.000,00		736.540,45	C
02/09/2021	CH 5185 OP 13855-ROBERTA M. DA SILVA	1.000,00		735.540,45	C
02/09/2021	CH 5165 OP 13667-JULIO C.S.DE LIMA	1.000,00		734.540,45	C
02/09/2021	CH 5140 OP 13851-LUCAS A.CARRERI	1.000,00		733.540,45	C
02/09/2021	CH 5203 OP 13589-ANGELICA AP.V.SANTOS	1.000,00		732.540,45	C
02/09/2021	CH 5197 OP 13840-ANGELA V.DE MORAES	1.000,00		731.540,45	C
02/09/2021	CH 5186 OP 13857-RONALDO R.PEDROSO	1.000,00		730.540,45	C
02/09/2021	CH 5194 OP 13835-ALINE F.C.SAMPAIO	1.000,00		729.540,45	C
02/09/2021	CH 5138 OP 13859-KAROLINE M.DO NASCIMENTO	1.000,00		728.540,45	C
02/09/2021	CH 5205 OP 13587-ALEX S.L.DOS SANTOS	1.000,00		727.540,45	C
02/09/2021	CH 5139 OP 13850-KELLY C.N.CALEGARI	1.000,00		726.540,45	C
02/09/2021	CH 5154 OP 13747-LENADRO SILVA	1.000,00		725.540,45	C
02/09/2021	CH 5183 OP 13863-TATIANA A.TURINI	1.000,00		724.540,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	61	62	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760	00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2021	RESCISAO OP 14702 A 14703	46.339,10		678.201,35	C
03/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		270.639,15	948.840,50	C
03/09/2021	CH 5141 OP 13908-FERNANDA P.DA SILVA	500,00		948.340,50	C
03/09/2021	CH 5177 OP 13632-DENISE B.B.CARRIEL	1.000,00		947.340,50	C
03/09/2021	CH 5208 OP 13756-MARCOS I.DA SILVA	500,00		946.840,50	C
03/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,02		946.503,48	C
03/09/2021	CH 5179 OP 13628-DANIELE R.DE O.TERSIGNI	1.000,00		945.503,48	C
03/09/2021	CH 5151 OP 13726-TATIANA AP.DOS S.OKITA	1.000,00		944.503,48	C
03/09/2021	CH 5163 OP 13693-THIAGO PASCHOAL	1.000,00		943.503,48	C
03/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.804,39		938.699,09	C
03/09/2021	CH 5150 OP 13725-SUELEN G.DA IGREJA	1.000,00		937.699,09	C
03/09/2021	CH 5167 OP 13673-KATIA A.L.MACHADO	1.000,00		936.699,09	C
03/09/2021	CH 5209 OP 13586-AINE K.M.PINHEIRO	1.000,00		935.699,09	C
03/09/2021	CH 5210 OP 14248-ALLYNE DE M.SILVA	900,00		934.799,09	C
03/09/2021	CH 5200 OP 13843-CRISTIANE DE A.LUCIFORA	1.000,00		933.799,09	C
03/09/2021	CH 5190 OP 13846-ELOIZA S.BUENO	1.000,00		932.799,09	C
03/09/2021	CH 5173 OP 13663-GILVONETE S.DO P.RODRIGUES	1.000,00		931.799,09	C
03/09/2021	CH 5162 OP 13692-ROSANA O.ROCHA	1.000,00		930.799,09	C
03/09/2021	CH 5171 OP 13689-MIRIANI B.PACHECO	1.000,00		929.799,09	C
03/09/2021	CH 5161 OP 13845-DENIS P.DIAS	1.000,00		928.799,09	C
03/09/2021	CH 5211 OP 14247-MARIANA G.MAGON	900,00		927.899,09	C
03/09/2021	CH 5149 OP 13724-PATRICIA H.F.DE C.ZAMBONI	1.000,00		926.899,09	C
03/09/2021	CH 5184 OP 13854-MARIZA B.DE S.SILVA	1.000,00		925.899,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 62 63 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	CH 5202 OP 13591-BRUNA S.MARCELINO	1.000,00		924.899,09	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		24.899,09	C
06/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		374.782,91	399.682,00	C
06/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.536,09		397.145,91	C
08/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		319.786,42	716.932,33	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115277	1.000,00		715.932,33	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115278	1.000,00		714.932,33	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115279	1.600,00		713.332,33	C
08/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.285,77		710.046,56	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115325	700,00		709.346,56	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115326	2.000,00		707.346,56	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115327	750,00		706.596,56	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115329	500,00		706.096,56	C
08/09/2021	CH 5164 OP 13665-JULIANA C.A.DUARTE	1.000,00		705.096,56	C
08/09/2021	CH 5153 OP 13752-ALEXANDRE L.CONCEICAO	500,00		704.596,56	C
08/09/2021	CH 5199 OP 13842-CARLA R.DO ESP.SANTO	1.000,00		703.596,56	C
08/09/2021	CH 5157 OP 13131-ROMEIA G.CAMPESTRINI	500,00		703.096,56	C
08/09/2021	CH 5155 OP 13164-ERICA P.DA C.RIBEIRO	500,00		702.596,56	C
08/09/2021	CH 5204 OP 13588-ANA PAULA LIMA	1.000,00		701.596,56	C
08/09/2021	CH 5142 OP 13023-VIVIANE P.DE CAMARGO	500,00		701.096,56	C
08/09/2021	FERIAS OP 14778 A 14788	378.460,77		322.635,79	C
08/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.802,51		319.833,28	C
09/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12041-MAURICIO D.POMAR		210,87	320.044,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 63 64 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		484.892,46	804.936,61	C
09/09/2021	REF.DEV.VLR-OP 11488-DANIELE F.B.MEIRA		1.462,45	806.399,06	C
09/09/2021	CH 5145 OP 13718-ANDREIA C.DE SOUZA	1.000,00		805.399,06	C
09/09/2021	CH 5158 OP 13123-OP EDGAR L.DE S.JUNIOR	500,00		804.899,06	C
09/09/2021	RESCISAO OP 14799 A 14803	64.811,57		740.087,49	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13458-DOINGLES B.DE MORAES		100,40	740.187,89	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12056-YURI S.SANTOS		28,57	740.216,46	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12319-MONICA F.SALVADOR		20,00	740.236,46	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8429-PATRICIA A.KOBAYASHI		2,41	740.238,87	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12058-GIOVANA P.MACHADO		150,20	740.389,07	C
10/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.015.528,21	1.755.917,28	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		955.917,28	C
10/09/2021	FOLHA COMPL. OP 14891 A 14900	120.644,50		835.272,78	C
10/09/2021	RESCISAO OP 14929 A 14936	784.542,75		50.730,03	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.500,00	52.230,03	C
13/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9883-DEBORA C.K.IKEDA		25,30	52.255,33	C
13/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12824-RAFAEL P.ROHLOFF		76,10	52.331,43	C
13/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.944.991,71	1.997.323,14	C
13/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 4100/14		90,03	1.997.413,17	C
13/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 29.301/14		2.536,09	1.999.949,26	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		1.199.949,26	C
13/09/2021	FERIAS OP 15133 A 15216	1.106.459,99		93.489,27	C
13/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.198,33		87.290,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 64 65 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2021	FERIAS 2 OP 15217	1.980,20		85.310,74	C
13/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.536,09		82.774,65	C
14/09/2021	REF.DEV.SEDU RH OP 14096-EVELIN AP.S.PAIXAO		17.038,68	99.813,33	C
14/09/2021	REF.DEV.SEDU RH OP 14094-NOEMI PATRICIA PIRES		5.744,13	105.557,46	C
14/09/2021	REF.DEV.SEDU RH OP 14094-ANA A.M.SECOLO		12.385,38	117.942,84	C
14/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.777.977,92	10.895.920,76	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.880.000,00		15.920,76	C
15/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		944.074,04	959.994,80	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14096-ERICA C.S.BORGES		13.479,84	973.474,64	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14101-FOLHA EVENTUAIS		674,98	974.149,62	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14194-ANA M.M.MARTINS		18.410,69	992.560,31	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 11491-ELISABETE M.M.MACHADO		8.407,16	1.000.967,47	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14094-MARIA C.T.M.H.FIRMO		16.895,34	1.017.862,81	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14094-RENATA C.DE M.CONSUL		22.865,76	1.040.728,57	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14094-DEBORA B.ALVANOS		16.003,75	1.056.732,32	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14098-JULIANA M.P.E.O.STUCKUS		4.917,52	1.061.649,84	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14090-GISELI M.TREVISAN		15.504,66	1.077.154,50	C
15/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14095-VANESSA R.DE OLIVEIRA		1.864,73	1.079.019,23	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115431	900,00		1.078.119,23	C
15/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	649,97		1.077.469,26	C
15/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.012,46		1.076.456,80	C
15/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	720.000,00		356.456,80	C
15/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	350.000,00		6.456,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 65 66 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2021	REF.DEV.SEDU-RH OP 14096-FRANCINE S.O.S.MENDES		22.498,56	28.955,36	C
16/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14305-FRANCIELLY P.LEITE		1,10	28.956,46	C
16/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		348.455,41	377.411,87	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115400	1.000,00		376.411,87	C
16/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	300.000,00		76.411,87	C
16/09/2021	FL.COMPL./FERIAS CONS.TUT.-OP 15460 A 15464	20.119,04		56.292,83	C
17/09/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 14090-FERNANDA M.DE CASTRO		4.580,06	60.872,89	C
17/09/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 14098-KELLEN G.O.SOUZA		7.183,73	68.056,62	C
17/09/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 14096-CAROLINA CALDINI		7.516,17	75.572,79	C
17/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		757.118,97	832.691,76	C
20/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		502.862,09	1.335.553,85	C
20/09/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 14094 RANDAL J.GONCALVES		6.126,62	1.341.680,47	C
20/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14248-ALLYNE DE M.SILVA		314,46	1.341.994,93	C
20/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14247-MARIANA G.MAGON		378,77	1.342.373,70	C
20/09/2021	BORDERO No 0000115434	1.000,00		1.341.373,70	C
20/09/2021	BORDERO No 0000115492	1.000,00		1.340.373,70	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.100.000,00		240.373,70	C
20/09/2021	FERIAS OP 16076 A 16081	171.604,69		68.769,01	C
20/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	112,50		68.656,51	C
20/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	27,70		68.628,81	C
20/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	637,44		67.991,37	C
20/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	637,44		67.353,93	C
21/09/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 14098 MARIA DE L.FERREIRA		4.328,38	71.682,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 66 67 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		470.153,76	541.836,07	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	542.836,07	C
21/09/2021	BORDERO No 0000115482	800,00		542.036,07	C
22/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.073.825,53	1.615.861,60	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.600.000,00		15.861,60	C
22/09/2021	CH 5214 OP 15429-MIRELA J.CHAGAS	1.000,00		14.861,60	C
23/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		308.806,10	323.667,70	C
23/09/2021	DEV A MAIOR-VIVIANE P. DE CAMARGO-OP 13023		0,06	323.667,76	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115544	500,00		323.167,76	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115542	1.000,00		322.167,76	C
23/09/2021	CH 5212 OP 14919-THIAGO M.OLIVEIRA	750,00		321.417,76	C
23/09/2021	RESCISAO OP 16250 A 16253	34.615,45		286.802,31	C
23/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	250.000,00		36.802,31	C
24/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13747-LEANDRO SILVA		19,70	36.822,01	C
24/09/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 11492-TAMIRA L.S.MIRANDA		11.758,87	48.580,88	C
24/09/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 14094 DENISE S.S.GUARIGLIA		6.192,69	54.773,57	C
24/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		581.607,69	636.381,26	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		36.000.000,00	36.636.381,26	C
24/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13752-ALEXANDRE L.CONCEICAO		0,10	36.636.381,36	C
24/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13780-FABRICIO CESAR MENA		0,40	36.636.381,76	C
24/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13908-FERNANDA POSSANI DA SILVA		6,10	36.636.387,86	C
24/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13396-JULIANA G.DA SILVA		45,80	36.636.433,66	C
24/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9882-KELY DE ALMEIDA ALVES		69,14	36.636.502,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 67 68 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115602	1.000,00		36.635.502,80	C
24/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	649,97		36.634.852,83	C
24/09/2021	CH 5215 OP 1617-MARIA MADALENA DA SILVA	215,31		36.634.637,52	C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	750,00		36.633.887,52	C
27/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		495.091,55	37.128.979,07	C
27/09/2021	FERIAS OP 16604 A 16607	74.463,28		37.054.515,79	C
27/09/2021	CH 5216 OP 16560-KATHINE M.OLIVEIRA	250,00		37.054.265,79	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	200,98		37.054.064,81	C
28/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		591.068,86	37.645.133,67	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115612	2.600,00		37.642.533,67	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115623	750,00		37.641.783,67	C
28/09/2021	SALDO SALARIAL OP 16626 A 16627	12.863,14		37.628.920,53	C
29/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.354.239,47	38.983.160,00	C
29/09/2021	DEV.VERBA FRANCIELLY P.LEITE		4,00	38.983.164,00	C
29/09/2021	RESCISAO OP 16646 A 16651	58.481,24		38.924.682,76	C
30/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		310.535,39	39.235.218,15	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-SUELEN R.DE OLIVEIRA		584,98	39.235.803,13	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-MONICA M.CHRYSSOCHERI		179,99	39.235.983,12	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-JOSE AP.BATISTA JUNIOR		3.474,72	39.239.457,84	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-MARIA AP.R.SONEGO		922,47	39.240.380,31	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-SABRINA F.FERNANDES		90,00	39.240.470,31	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-ALINE S.R.SOARES		224,99	39.240.695,30	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-BEATRIZ A.F.BRITO		539,98	39.241.235,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 68 69 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-CLAUDIA R.VARGAS		2.309,47	39.243.544,75	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-FABIA P.DE ALMEIDA		677,65	39.244.222,40	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-FABIANA M.DA S.GOMES		1.147,46	39.245.369,86	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-IVONEIDE A.DA SILVA		787,47	39.246.157,33	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-ORMINDA N.R.DE OLIVEIRA		1.687,44	39.247.844,77	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-ROBERTA PINCERATO		562,48	39.248.407,25	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-ROSANA DE OLIVEIRA		135,00	39.248.542,25	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-SILVANA AP.FERREIRA P.		112,50	39.248.654,75	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-VANESA S.RUBINATO		3.645,30	39.252.300,05	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-VANI AP.F.ROSA		337,49	39.252.637,54	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-IVONE S.M.MARANHA		112,50	39.252.750,04	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-MICHELE A.DA SILVA		90,35	39.252.840,39	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-ROSEMARY AP.DE ALMEIDA		899,97	39.253.740,36	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-ROSANA C.M.RODRIGUES		247,49	39.253.987,85	C
30/09/2021	REJ.FL.ESTAG.SET/21-SANDRA R.DE M.VIEIRA		30,92	39.254.018,77	C
30/09/2021	REJ.FL.PENSAO SET/21-ELISABETH APARECIDA		660,04	39.254.678,81	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		18.488,99	39.273.167,80	C
30/09/2021	REGULARIZACAO DE SALDO		37,00	39.273.204,80	C
30/09/2021	REJ.FOLHA SET/21-MARIA AP.R.SONEGO		629,98	39.273.834,78	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115654	1.000,00		39.272.834,78	C
30/09/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	271.838,13		39.000.996,65	C
30/09/2021	FOLHA MENSAL SET/21-OP 16724 A 16739/1652	37.958.064,27		1.042.932,38	C
30/09/2021	FOLHA ESTAGIARIOS-OP 16768 A 16770	292.248,86		750.683,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	69	70	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		340.160,29	1.090.843,81	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		200,98	1.091.044,79	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		58.000,00	1.149.044,79	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.888,00	1.168.932,79	C
01/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	433,31		1.168.499,48	C
01/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.147,46		1.167.352,02	C
01/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	677,65		1.166.674,37	C
01/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.687,44		1.164.986,93	C
01/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.921,85		1.163.065,08	C
01/10/2021	FERIAS OP 16988 A 16998	366.152,32		796.912,76	C
01/10/2021	FERIAS CONS.TUT.OP 17000 E 17001	10.959,76		785.953,00	C
01/10/2021	CH 5233 OP 16479-DENISE B.B.CARRIEL	1.000,00		784.953,00	C
01/10/2021	CH 5236 OP 16472-CINTIA DE O.S.DOS REIS	1.000,00		783.953,00	C
01/10/2021	CH 5238 OP 16470-ANGELICA AP.V.SANTOS	1.000,00		782.953,00	C
01/10/2021	CH 5373 OP 15966-GILSEMARA V.R.ALMENARA	1.000,00		781.953,00	C
01/10/2021	CH 5376 OP 15976-LUCAS A.CARRIERI	1.000,00		780.953,00	C
01/10/2021	REGULARIZACAO DE SALDO	37,00		780.916,00	C
04/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		647.531,50	1.428.447,50	C
04/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12080-ALINE C.DA S.LEME		16,64	1.428.464,14	C
04/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16560-KATHINE M.OLIVEIRA		226,00	1.428.690,14	C
04/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14578-MAURICIO D.POMAR		2,24	1.428.692,38	C
04/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14302-YURI STEFANI SANTOS		4,49	1.428.696,87	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	711.000,00		717.696,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	70	71	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	349.186,90		368.509,97	C
04/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	584,98		367.924,99	C
04/10/2021	CH 5349 OP 16100-GABRIELA A.DOS S.CHAGAS	1.000,00		366.924,99	C
04/10/2021	CH 5364 OP 15943-ALINE F.PONTES	1.000,00		365.924,99	C
04/10/2021	CH 5237 OP 16471-BRUNA S.MARCELINO	1.000,00		364.924,99	C
04/10/2021	CH 5350 OP 16101-GRAZIELA M.DE A.MOREIRA	1.000,00		363.924,99	C
04/10/2021	CH 5359 OP 15807-KAROLINE D.DE C.M.ANDRE	1.000,00		362.924,99	C
04/10/2021	CH 5341 OP 15987-RONALDO R.PEDROSO	1.000,00		361.924,99	C
04/10/2021	CH 5323 OP 16091-CAROLINA C.BAKAUKAS	1.000,00		360.924,99	C
04/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.287,75		352.637,24	C
04/10/2021	CH 5340 OP 16097-ELIANA DE F.OLIVEIRA	1.000,00		351.637,24	C
04/10/2021	CH 5362 OP 16462-AINE K.M.PINHEIRO	1.000,00		350.637,24	C
04/10/2021	CH 5343 OP 15992-SARA DA C.SILVA	1.000,00		349.637,24	C
04/10/2021	CH 5346 OP 16012-TATIANA A.TURINI	1.000,00		348.637,24	C
04/10/2021	CH 5240 OP 16463-ALEX S.L.DOS SANTOS	1.000,00		347.637,24	C
04/10/2021	FERIAS OP 17025 A 17034	326.979,58		20.657,66	C
04/10/2021	CH 5225 OP 16503-KARINA R.Z.DAS NEVES	1.000,00		19.657,66	C
04/10/2021	CH 5375 OP 15973-KELLY C.N.CALEGARI	1.000,00		18.657,66	C
04/10/2021	CH 5345 OP 16011-SYLVIA M.DOS SANTOS	1.000,00		17.657,66	C
04/10/2021	CH 5377 OP 15978-LUCIANA N.DE A.NEVES	1.000,00		16.657,66	C
04/10/2021	CH 5351 OP 16102-HELIO G.B.MARIANO	700,00		15.957,66	C
04/10/2021	CH 5219 OP 16518-RICARDO DA S.SAMPAIO	1.000,00		14.957,66	C
04/10/2021	CH 5232 OP 16481-DIEGO DE M.BENEGAS	1.000,00		13.957,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	71	72	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	CH 5369 OP 15954-CARLA R.DO E.SANTO	1.000,00		12.957,66	C
04/10/2021	CH 5325 OP 16106-MARCELA OLIVIERI	1.000,00		11.957,66	C
04/10/2021	CH 5230 OP 16489-FRANCIELE G.DE OLIVEIRA	1.000,00		10.957,66	C
04/10/2021	CH 5332 OP 16113-SHEILA X.A.DE CAMPOS	500,00		10.457,66	C
04/10/2021	CH 5347 OP 16098-FABIANA C.DE A.MIRANDA	1.000,00		9.457,66	C
04/10/2021	CH 5381 OP 15694-FERNANDA P.DA SILVA	500,00		8.957,66	C
04/10/2021	CH 5366 OP 15949-ANDREIA J.PIRES	1.000,00		7.957,66	C
04/10/2021	CH 5337 OP 16093-CRISTINA AP.M.BUENO	1.000,00		6.957,66	C
04/10/2021	CH 5352 OP 16103-JOSEMARA O.CORDEIRO	500,00		6.457,66	C
04/10/2021	CH 5384 OP 16558-FRANCIELE A.PEREIRA	900,00		5.557,66	C
04/10/2021	CH 5365 OP 15945-ALINE T.Z.GARCIA	1.000,00		4.557,66	C
04/10/2021	CH 5371 OP 15958-DENIS P.DIAS	1.000,00		3.557,66	C
04/10/2021	CH 5357 OP 15796-FLAVIA S.LIBANEO	1.000,00		2.557,66	C
04/10/2021	CH 5383 OP 16559-MARIANA G.MAGON	1.800,00		757,66	C
04/10/2021	CH 5348 OP 16099-FRANCILENE R.DE OLIVEIRA	1.000,00		-242,34	D
04/10/2021	CH 5372 OP 15963-ELOIZA S.BUENO	1.000,00		-1.242,34	D
04/10/2021	CH 5328 OP 16109-PAMELA S.FERNANDES	1.000,00		-2.242,34	D
04/10/2021	CH 5220 OP 16513-MIRIANI B.PACHECO	1.000,00		-3.242,34	D
04/10/2021	CH 5322 OP 15836-TATIANA AP.DOS S.OKITA	1.000,00		-4.242,34	D
04/10/2021	CH 5370 OP 15956-CRISTIANE DE A.LUCIFORA	1.000,00		-5.242,34	D
04/10/2021	CH 5378 OP 15982-MARRIETE DE S.CANTALEJO	1.000,00		-6.242,34	D
04/10/2021	CH 5334 OP 16115-SULAMITA E.DE CAMARGO	1.000,00		-7.242,34	D
04/10/2021	CH 5353 OP 16104-JOSENILDA R.F.BRATFISCH	1.000,00		-8.242,34	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	72	73	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	CH 5231 OP 16482-DIOGO F.DOS SANTOS	1.000,00		-9.242,34	D
04/10/2021	CH 5228 OP 16493-GRAZIELA ESTAREGUE	1.000,00		-10.242,34	D
04/10/2021	CH 5344 OP 15995-SIDNEY N.DE MOURA	1.000,00		-11.242,34	D
05/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		190.208,78	178.966,44	C
05/10/2021	REF.DEV.SEDU RH-ANA M.R.G.ALMEIDA		2.246,49	181.212,93	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0853 Ag.2923-8 C/C.00000039811-X		50,00	181.262,93	C
05/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	787,47		180.475,46	C
05/10/2021	BORDERO No 0000115713	700,00		179.775,46	C
05/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	224,99		179.550,47	C
05/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	660,00		178.890,47	C
05/10/2021	CH 5355 OP 16018-YARA M.ALEXANDRE	1.000,00		177.890,47	C
05/10/2021	CH 5380 OP 15986-ROBERTA M.DA SILVA	1.000,00		176.890,47	C
05/10/2021	CH 5234 OP 16478-DANIELE R.DE O.TERSIGNI	1.000,00		175.890,47	C
05/10/2021	CH 5374 OP 15971-KAROLINE M.DO NASCIMENTO	1.000,00		174.890,47	C
05/10/2021	CH 5321 OP 15835-SUELEN G.DA IGREJA	1.000,00		173.890,47	C
05/10/2021	CH 5221 OP 16510-MARIANA M.DE FREITAS	1.000,00		172.890,47	C
05/10/2021	CH 5335 OP 16621-DEISE B.DE O.SIMOES	500,00		172.390,47	C
05/10/2021	CH 5333 OP 16114-SILVANA AP.SANAVIO	500,00		171.890,47	C
05/10/2021	CH 5363 OP 15942-ALINE F.C.SAMPAIO	1.000,00		170.890,47	C
05/10/2021	CH 5360 OP 15822-PATRICIA H.F.DE C.ZAMBONI	1.000,00		169.890,47	C
05/10/2021	CH 5379 OP 15983-MARIZA B.DE S.SILVA	1.000,00		168.890,47	C
05/10/2021	CH 5235 OP 16476-DANIELA FERNANDES	1.000,00		167.890,47	C
05/10/2021	CH 5223 OP 16505-LUCAS DA S.MOREIRA	1.000,00		166.890,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 73 74 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2021	CH 5239 OP 16467-ANA P.LIMA	1.000,00		165.890,47	C
05/10/2021	CH 5367 OP 15950-ANGELA V.DE MORAES	1.000,00		164.890,47	C
05/10/2021	CH 5217 OP 16524-THIAGO PASCHOAL	1.000,00		163.890,47	C
05/10/2021	CH 5331 OP 16112-SERGIO A.FRANCISCO	1.000,00		162.890,47	C
06/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		584.438,04	747.328,51	C
06/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14579-MONICA F.SALVADOR		113,97	747.442,48	C
06/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14307-GILSON R.F.BALDO		92,16	747.534,64	C
06/10/2021	REF.DEV.SEDU RH-OP 14098-MARIANNA M.G.LOPES		4.746,01	752.280,65	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115714	1.000,00		751.280,65	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115740	1.000,00		750.280,65	C
06/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	899,97		749.380,68	C
06/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	922,47		748.458,21	C
06/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	562,48		747.895,73	C
06/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.474,72		744.421,01	C
06/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	112,50		744.308,51	C
06/10/2021	RESCISAO OP 17192 A 17195	15.307,49		729.001,02	C
06/10/2021	CH 5222 OP 16506-LUCIANE M.G.MANSANO	1.000,00		728.001,02	C
06/10/2021	CH 5218 OP 16522-ROSANA O.ROCHA	1.000,00		727.001,02	C
06/10/2021	CH 5385 OP 17119/17120-AGDA M.DE OLIVEIRA	500,00		726.501,02	C
06/10/2021	CH 5354 OP 16015-VINICIUS DOS S.MELO	1.000,00		725.501,02	C
06/10/2021	CH 5339 OP 16096-DANIELA MATOS	550,00		724.951,02	C
06/10/2021	CH 5386 OP 17130-RAFAEL RICARDO	500,00		724.451,02	C
06/10/2021	CH 5382 OP 15281-ERICA P.DA C.RIBEIRO	500,00		723.951,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 74 75 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2021	CH 5227 OP 16498-JULIANA C.A.DUARTE	1.000,00		722.951,02	C
06/10/2021	CH 5224 OP 16504-KATIA A.L.MACHADO	1.000,00		721.951,02	C
07/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		375.624,78	1.097.575,80	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	800.000,00		297.575,80	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	227.850,42		69.725,38	C
07/10/2021	SALDO SALARIAL OP 17235	2.539,24		67.186,14	C
07/10/2021	CH 5330 OP 16111-ROGERIO SIMAO	700,00		66.486,14	C
07/10/2021	CH 5327 OP 16108-NATALIA C.BARNABE	500,00		65.986,14	C
07/10/2021	CH 5229 OP 16492-GILVONETE S.DO P.RODRIGUES	1.000,00		64.986,14	C
07/10/2021	CH 5324 OP 16105-MARIA A.Z.M.DA R.CAMPOS	738,00		64.248,14	C
07/10/2021	CH 5329 OP 16110-PETERSON MONARI	600,00		63.648,14	C
07/10/2021	CH 5358 OP 15805-JULIO C.QUIRINO	1.000,00		62.648,14	C
07/10/2021	CH 5342 OP 15988-ROSEMEIRE F.DE MORAES	1.000,00		61.648,14	C
07/10/2021	CH 5338 OP 16094-DAMIANE M.V.C.RIBEIRO	1.000,00		60.648,14	C
07/10/2021	CH 5326 OP 16107-MICHELE C.RODRIGUES	1.000,00		59.648,14	C
08/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		529.779,78	589.427,92	C
08/10/2021	REF.DEV.RH OP 16739-ADRIANA BELINE MEDINA		787,47	590.215,39	C
08/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10485-NATALI C.B.SBRANA		0,09	590.215,48	C
08/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.309,47		587.906,01	C
08/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,49		587.568,52	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	383.326,59		204.241,93	C
08/10/2021	FOLHA COMPL. OP 17403 A 17413	142.154,09		62.087,84	C
08/10/2021	FOLHA COMPL.2 OP 17414	790,08		61.297,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	75	76	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2021	RESCISAO OP 17356 A 17359	46.337,87		14.959,89	C
08/10/2021	CH 5387 OP 17155-KELLEN AP.R.FERRAZ	500,00		14.459,89	C
08/10/2021	CH 5356 OP 15766-ANDREIA C.DE SOUZA	1.000,00		13.459,89	C
08/10/2021	CH 5336 OP 16092-CAROLINE A.SANT ANA	600,00		12.859,89	C
08/10/2021	CH 5368 OP 15951-ANTONIO R.BERNARDO	1.000,00		11.859,89	C
11/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		737.482,60	749.342,49	C
13/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.894.306,58	3.643.649,07	C
13/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16687-FRANCIELLY P.LEITE		6,25	3.643.655,32	C
13/10/2021	REF.DEV.PROF.EVENTUAL-VALQUIRIA AP.S.PARRA OP16738		224,99	3.643.880,31	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115788	1.800,00		3.642.080,31	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115787	1.400,00		3.640.680,31	C
13/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.639,65		3.637.040,66	C
13/10/2021	RESCISAO OP 17450 A 17457	423.769,91		3.213.270,75	C
13/10/2021	FERIAS OP 17426 A 17436	824.133,31		2.389.137,44	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	2.389.887,44	C
14/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.204.548,50	11.594.435,94	C
14/10/2021	DEV ADTO A MAIOR-GABRIELA A.DOS S.CHAGAS-OP 16100		2,00	11.594.437,94	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	11.500.000,00		94.437,94	C
15/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12828-DANIELE AP.G.VESTINA		0,19	94.438,13	C
15/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		364.901,15	459.339,28	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		458.339,28	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	400.000,00		58.339,28	C
15/10/2021	FERIAS CONS.TUT.-OP 17600 A 17603	11.156,63		47.182,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 76 77 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14616-GIOVANA P.MACHADO		244,00	47.426,65	C
18/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		553.433,78	600.860,43	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115866	1.000,00		599.860,43	C
18/10/2021	AV.DEBITO ITAU REFINANCIAMENTO	0,03		599.860,40	C
18/10/2021	CH 5388 OP 17332-THIAGO M.OLIVEIRA	750,00		599.110,40	C
18/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.835,96		596.274,44	C
18/10/2021	FERIAS OP 17652 A 17661	324.801,03		271.473,41	C
19/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		750.835,65	1.022.309,06	C
19/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16559-MARIANA G.MAGON		1.191,40	1.023.500,46	C
19/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16558-FRANCIELE A.PEREIRA		438,41	1.023.938,87	C
19/10/2021	BORDERO No 0000115869	1.000,00		1.022.938,87	C
19/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		22.938,87	C
20/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.513.562,09	1.536.500,96	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115893	400,00		1.536.100,96	C
20/10/2021	FOLHA COMPL. OP 17813	1.973,85		1.534.127,11	C
20/10/2021	CH 5390 OP 17762-TANIA G.BORTOLIN	1.000,00		1.533.127,11	C
21/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		441.781,33	1.974.908,44	C
22/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		679.099,46	2.654.007,90	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.000.000,00	35.654.007,90	C
22/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15329-SANDRA C.T.T.OLIVEIRA		26,66	35.654.034,56	C
22/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11507-CRISTIANE M.FUKUMOTO		60,10	35.654.094,66	C
22/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13997-VALQUIRIA DO C.M.AFONSO		14,22	35.654.108,88	C
22/10/2021	RESCISAO OP 18188 A 18199	13.870,82		35.640.238,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	77	78	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		210.868,00	35.851.106,06	C
25/10/2021	DEV ADTO A MAIOR - ROBERTA M. DA SILVA - OP 15986		0,59	35.851.106,65	C
25/10/2021	BORDERO No 0000115904	600,00		35.850.506,65	C
25/10/2021	RESCISAO OP 18234 A 18235	47.121,48		35.803.385,17	C
25/10/2021	FERIAS OP 18227 A 18229	27.828,48		35.775.556,69	C
25/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.484,14		35.774.072,55	C
25/10/2021	FERIAS CONS.TUT. OP 18238	2.589,86		35.771.482,69	C
26/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15676-ALEXANDRE L.CONCEICAO		0,30	35.771.482,99	C
26/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	35.772.232,99	C
26/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16075-REGIS H.A.LEITE		17,31	35.772.250,30	C
26/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15710-ITALO A.L.DA SILVA		340,23	35.772.590,53	C
26/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		545.133,14	36.317.723,67	C
26/10/2021	BORDERO No 0000115950	1.000,00		36.316.723,67	C
26/10/2021	CH 5392 OP 18205-DANIELE D.LEITE	450,00		36.316.273,67	C
27/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14580-PATRICIA A.KOBAYASHI		1,96	36.316.275,63	C
27/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16532-KELY DE A.ALVES		20,41	36.316.296,04	C
27/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16568-JULIANA G.DA SILVA		48,46	36.316.344,50	C
27/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.359.736,47	37.676.080,97	C
27/10/2021	BORDERO No 0000115976	1.000,00		37.675.080,97	C
27/10/2021	BORDERO No 0000115975	1.000,00		37.674.080,97	C
27/10/2021	RESCISAO OP 18368 A 18372/1803	48.875,24		37.625.205,73	C
27/10/2021	CH 5415 OP 18519-KATHINE M.OLIVEIRA	250,00		37.624.955,73	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	780.000,00		36.844.955,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	78	79	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4		0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.045.047,42	37.890.003,15	C
28/10/2021	REJ.FL.COMPL.08/10/21-GABRIELA B.CRUZ		112,94	37.890.116,09	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-BRUNA SOARES SANTANA		4.027,13	37.894.143,22	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-BRUNA SOARES SANTANA		1.687,44	37.895.830,66	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-EDNEIA AP.T.RAIM		135,53	37.895.966,19	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-GABRIELA B.CRUZ		112,94	37.896.079,13	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-PATRICIA C.DE L.R.		629,98	37.896.709,11	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-VANDRESSA R.T.BERNARDO		112,50	37.896.821,61	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-MEIRE BALDOCHI		135,53	37.896.957,14	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-MARCIA M.DE OLIVEIRA		224,99	37.897.182,13	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-DANIELA DE ALMEIDA		112,50	37.897.294,63	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-ROSANA DE OLIVEIRA		562,48	37.897.857,11	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-ROSANGELA DE ABREU		90,00	37.897.947,11	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-SILVANA AP.F.P.		1.687,44	37.899.634,55	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-STEFANI C.C.T.		112,50	37.899.747,05	C
28/10/2021	REJ.FL.ESTAG.OUT/21-ALEX E.P.DA C.		91,66	37.899.838,71	C
28/10/2021	REJ.FL.PENSAO OUT/21-MARLUCI T.P.ANDRADE		660,00	37.900.498,71	C
28/10/2021	REJ.FL.PENSAO OUT/21-ELISABETH APARECIDA		660,04	37.901.158,75	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-DEBORA B.MOBAIER		112,50	37.901.271,25	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-VALMIR A.DA CONCEICAO		1.552,44	37.902.823,69	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-VANESSA S.RUBINATO		3.576,24	37.906.399,93	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-IVONE S.M.M.		1.687,44	37.908.087,37	C
28/10/2021	REJ.FL.ESTAG.OUT/21-LUANA F.DE G.P.		722,20	37.908.809,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 79 80 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	REJ.FL.ESTAG.OUT/21-ADRIANA B.M.DOS SANTOS		144,43	37.908.954,00	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-MICHELE A.DA SILVA		451,76	37.909.405,76	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-ROSANA C.M.RODRIGUES		472,48	37.909.878,24	C
28/10/2021	REJ.FL.OUT/21-CLAUDIO R.A.JUNIOR		202,49	37.910.080,73	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116036	2.000,00		37.908.080,73	C
28/10/2021	FL.OUT/21-OP18423A18438/1814-18553/18565A18567	36.320.845,91		1.587.234,82	C
28/10/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	264.110,69		1.323.124,13	C
28/10/2021	FL.ESTAGIARIOS OUT/21-OP 18492 A 18494	326.160,12		996.964,01	C
28/10/2021	CH 5391 OP 18203-LILIAN F.ERCOLIN	750,00		996.214,01	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		-3.785,99	D
29/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		236.224,14	232.438,15	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		18.762,13	251.200,28	C
29/10/2021	REGULARIZACAO DE SALDO		1.068,44	252.268,72	C
01/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		304.867,08	557.135,80	C
01/11/2021	REGULARIZACAO DE SALDO	1.068,44		556.067,36	C
01/11/2021	FERIAS CONS.TUT.OP 18860	7.769,58		548.297,78	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.000,00	560.297,78	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		1.500,00	561.797,78	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000,00	564.797,78	C
03/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		298.231,72	863.029,50	C
03/11/2021	ESTORNO RH PAGTO A MAIOR		239.546,64	1.102.576,14	C
03/11/2021	ESTORNO RH DEVOLUCAO PGTO INDEV.		472,48	1.103.048,62	C
03/11/2021	DEV ADTO A MAIOR - KATHINE MARTINS - OP 18519		0,04	1.103.048,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	80	81	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2021	BORDERO No 0000115985	2.500,00		1.100.548,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000115979	3.500,00		1.097.048,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000115992	1.750,00		1.095.298,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116003	1.000,00		1.094.298,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116005	4.500,00		1.089.798,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116008	3.000,00		1.086.798,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116009	2.500,00		1.084.298,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116023	2.500,00		1.081.798,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116025	500,00		1.081.298,66	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116091	500,00		1.080.798,66	C
03/11/2021	CH 5398 OP 18174-PAULA F.DA S.APOLINARIO	1.000,00		1.079.798,66	C
03/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.532,38		1.076.266,28	C
03/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.576,24		1.072.690,04	C
03/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.645,30		1.069.044,74	C
03/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.714,57		1.063.330,17	C
03/11/2021	CH 5401 OP 18108-ANA PAULA L.ARRUDA	1.000,00		1.062.330,17	C
03/11/2021	FERIAS OP 19046 A 19055	801.653,61		260.676,56	C
03/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.476,59		257.199,97	C
04/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		172.336,72	429.536,69	C
04/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	451,76		429.084,93	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116035	1.000,00		428.084,93	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116052	750,00		427.334,93	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116053	1.000,00		426.334,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 81 82 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.552,44		424.782,49	C
04/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	90,35		424.692,14	C
04/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	112,94		424.579,20	C
04/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	112,94		424.466,26	C
04/11/2021	CH 5395 OP 18165-DANIELA FERNANDES	1.000,00		423.466,26	C
04/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.490,79		421.975,47	C
04/11/2021	CH 5397 OP 18172-MIRIANI B.PACHECO	1.000,00		420.975,47	C
04/11/2021	CH 5399 OP 18175-ROSANA O.ROCHA	1.000,00		419.975,47	C
04/11/2021	CH 5402 OP 18110-ANTONIO R.BERNARDO	1.000,00		418.975,47	C
04/11/2021	CH 5408 OP 18244-JULIE C.DE CAMPOS	500,00		418.475,47	C
04/11/2021	CH 5409 OP 17854-MARCOS I.DA SILVA	500,00		417.975,47	C
04/11/2021	CH 5410 OP 17857-MARCELO F.DA R.VICENCIO	500,00		417.475,47	C
04/11/2021	CH 5411 OP 17946-GIANE DA GRACA	500,00		416.975,47	C
04/11/2021	CH 5412 OP 18338-MARCUS V.C.F.DA SILVA	500,00		416.475,47	C
04/11/2021	CH 5416 OP 18498-ALEXANDRA A.CHAGAS	1.000,00		415.475,47	C
04/11/2021	CH 5413 OP 18330-RONALDO CANEDO	500,00		414.975,47	C
04/11/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	350.000,00		64.975,47	C
05/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		230.126,84	295.102,31	C
05/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17230-GILSON R.F.BALDO		1,10	295.103,41	C
05/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17020-MAURICIO D.POMAR		35,71	295.139,12	C
05/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18519-KATHINE M.OLIVEIRA		19,46	295.158,58	C
05/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12317-EVELYN DE O.M.FELICIANO		40,48	295.199,06	C
05/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17229-MONICA F.SALVADOR		35,47	295.234,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 82 83 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	296.234,53	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	297.234,53	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116084	1.000,00		296.234,53	C
05/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	660,00		295.574,53	C
05/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.687,44		293.887,09	C
05/11/2021	CH 5420 OP 19066-ELAINE C.M.ALVES	1.000,00		292.887,09	C
05/11/2021	CH 5400 OP 18107-ALINE F.PONTES	1.000,00		291.887,09	C
05/11/2021	CH 5407 OP 18363-FLAVIA C.R.BUENO	500,00		291.387,09	C
05/11/2021	CH 5393 OP 18186-ANDREIA C.DE SOUZA	1.000,00		290.387,09	C
05/11/2021	CH 5396 OP 18166-DIOGO F.DOS SANTOS	1.000,00		289.387,09	C
05/11/2021	CH 5405 OP 18381-VINICIUS M.FORMES	500,00		288.887,09	C
05/11/2021	CH 5417 OP 18501-ROSANGELA AP.DA C.RUIVO	1.000,00		287.887,09	C
05/11/2021	CH 5418 OP 18499-DANIELA F.M.DA SILVA	1.000,00		286.887,09	C
08/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		308.321,42	595.208,51	C
08/11/2021	REF.ESTORNO RH		10.224,61	605.433,12	C
08/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.687,44		603.745,68	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	250.000,00		353.745,68	C
08/11/2021	RESCISAO OP 19089	3.689,30		350.056,38	C
08/11/2021	FERIAS OP 19084 A 19088	333.042,54		17.013,84	C
08/11/2021	CH 5441 OP 19130-ELIANA C.DE L.SILVA	165,00		16.848,84	C
08/11/2021	CH 5414 OP 18333/18334-ADRIANA M.MANGERINO	500,00		16.348,84	C
09/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		232.672,93	249.021,77	C
09/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13414-MUNIQUE M.G.ALVES		112,84	249.134,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 83 84 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11486-JORGE L.JUNIOR		20,50	249.155,11	C
09/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15430-RAFAEL PONTES ROHLOFF		22,20	249.177,31	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		500,00	249.677,31	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		165,00	249.842,31	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116145	1.200,00		248.642,31	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116152	700,00		247.942,31	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116149	1.800,00		246.142,31	C
09/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	135,00		246.007,31	C
09/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	562,48		245.444,83	C
09/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	90,00		245.354,83	C
09/11/2021	FERIAS OP 19145	1.819,95		243.534,88	C
09/11/2021	SALDO SALARIAL OP 19153	15.669,47		227.865,41	C
09/11/2021	CH 5442 OP 19256/19254-PATRICIA T.SALVIANO	500,00		227.365,41	C
09/11/2021	CH 5406 OP 18364-EDMILSON C.MARTINS	500,00		226.865,41	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	200.000,00		26.865,41	C
10/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		550.546,54	577.411,95	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	777.411,95	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116151	1.000,00		776.411,95	C
10/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	112,50		776.299,45	C
10/11/2021	RESCISAO OP 19410 A 19418	610.133,64		166.165,81	C
10/11/2021	FERIAS OP 19390 A 19391	4.271,79		161.894,02	C
10/11/2021	FOLHA COMPL.OP 19319 A 19326	85.621,90		76.272,12	C
11/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		960.634,48	1.036.906,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	84	85	0341 ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14965-DEBORA C.K.IKEDA		338,41	1.037.245,01	C
11/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18205-DANIELE L.D.LEITE		173,15	1.037.418,16	C
11/11/2021	ADTO A MAIOR-DEBORA KOIKE-OP 14965-REG 25/10		0,04	1.037.418,20	C
11/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	247,49		1.037.170,71	C
11/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	472,48		1.036.698,23	C
11/11/2021	CH 5421 OP 19229-FABIO G.CAMARGO	240,00		1.036.458,23	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		536.458,23	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	477.009,56		59.448,67	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	25.829,74		33.618,93	C
12/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		12.646.047,21	12.679.666,14	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116172	1.000,00		12.678.666,14	C
12/11/2021	RESCISAO 19475 A 19476	17.870,03		12.660.796,11	C
12/11/2021	FERIAS OP 19422	11.608,94		12.649.187,17	C
12/11/2021	CH 5424 OP 19499-CLAUDIA P.PEREIRA	750,00		12.648.437,17	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.600.000,00		48.437,17	C
12/11/2021	CH 5423 OP 19481-DANIELE L.D.LEITE	450,00		47.987,17	C
16/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		461.896,17	509.883,34	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		50.000,00	559.883,34	C
16/11/2021	DEV ADTO A MAIOR - JOSE SIMAO - OP 17869		0,02	559.883,36	C
16/11/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 9476/2017		1.490,79	561.374,15	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116178	780,00		560.594,15	C
16/11/2021	FERIAS OP 19556 A 19564	511.312,68		49.281,47	C
16/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.531,73		45.749,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 85 86 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2021	FERIAS CONS.TUT. OP 19505	2.589,86		43.159,88	C
17/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		360.810,81	403.970,69	C
17/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18097-VALQUIRIA DO C.M.AFONSO		129,31	404.100,00	C
17/11/2021	AV.DEBITO SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	500,00		403.600,00	C
17/11/2021	RESCISAO OP 19592	33.205,25		370.394,75	C
17/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	370.000,00		394,75	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18285-SONIA R.M.LEITE		2,18	396,93	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18377-DANIELLA G.MOREIRA		3,97	400,90	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18380-PAULO DE T.C.DA SILVA		17,37	418,27	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18382-VIVIANA G.DOS SANTOS		10,92	429,19	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16450-NATALI C.B.SBRANA		69,12	498,31	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18363-FLAVIA C.R.BUENO		0,20	498,51	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18357-SERGIO V.B.PINHO		2,38	500,89	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18362-ALEXANDRE FERRARI		20,20	521,09	C
18/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.247.047,42	1.247.568,51	C
18/11/2021	BORDERO No 0000116281	1.500,00		1.246.068,51	C
18/11/2021	RESCISAO OP 19613 A 19614	3.285,79		1.242.782,72	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200.000,00		42.782,72	C
19/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		616.098,67	658.881,39	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18410-CIBELE R.DA C.DUARTE		7,90	658.889,29	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18244-JULIE C.DE CAMPOS		100,00	658.989,29	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17857-MARCELO F.DA R.VICENCIO		13,00	659.002,29	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18241-JOSIANE G.T.ILSE		1,45	659.003,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 86 87 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18243-JENER K.B.B.LUQUE		0,47	659.004,21	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.000,00		59.004,21	C
19/11/2021	RESCISAO OP 19704 A 19705	9.214,98		49.789,23	C
22/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		695.867,64	745.656,87	C
22/11/2021	DEVOLUCAO ADIANT.OP 19229		5,80	745.662,67	C
22/11/2021	BORDERO No 0000116256	600,00		745.062,67	C
22/11/2021	BORDERO No 0000116276	1.000,00		744.062,67	C
22/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		244.062,67	C
22/11/2021	PGTO FERIAS 22/11-OP'S 19767 A 19774	199.070,64		44.992,03	C
22/11/2021	PGTO FERIAS CONS.TUTETAL-OP 19707	2.589,86		42.402,17	C
23/11/2021	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO-OP 18724		0,08	42.402,25	C
23/11/2021	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO-OP 18394		47,52	42.449,77	C
23/11/2021	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO-OP 18393		3,64	42.453,41	C
23/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		511.319,84	553.773,25	C
23/11/2021	BORDERO No 0000116287	1.000,00		552.773,25	C
24/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		700.113,28	1.252.886,53	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		25.000.000,00	26.252.886,53	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	56.252.886,53	C
24/11/2021	BORDERO No 0000116295	1.000,00		56.251.886,53	C
24/11/2021	PGTO RESCISAO 24/11-OP'S 20020 A 20022/1982	16.026,73		56.235.859,80	C
25/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		383.916,45	56.619.776,25	C
26/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		334.778,56	56.954.554,81	C
26/11/2021	DEV.VERBA KELLEN AP. OP 18407		132,00	56.954.686,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	87 88	0341 ITAU	
		C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	57.454.686,81	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	57.754.686,81	C
26/11/2021	DEV.VERBA MARTA TRABACHINI.OP 18409		12,60	57.754.699,41	C
26/11/2021	DEV.VERBA GABRIEL RIBERIO OP18405		97,60	57.754.797,01	C
26/11/2021	DEV.VERBA FRANCIANE NUES OP18406		500,00	57.755.297,01	C
26/11/2021	DEV.VERBA GLEICE BASSETTO OP10193		37,10	57.755.334,11	C
26/11/2021	REJ.FOLHA-MARCIA MARIA DE OLIVEIRA		427,48	57.755.761,59	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-MARCIA MARIA DE OLIVEIRA		2.072,06	57.757.833,65	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		11.713,75	57.769.547,40	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-VANESSA APARECIDA BAPTISTA PIN		562,48	57.770.109,88	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-CAMILA GAGLIARDI WALTER		1.911,17	57.772.021,05	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-ERIKA KIMURA		208,99	57.772.230,04	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-JOELINA APARECIDA DE MELO SILV		1.415,53	57.773.645,57	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-MARIA CATARINA DE OLIVEIRA COS		6.437,81	57.780.083,38	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODR		1.799,94	57.781.883,32	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-VALDECIR DE OLIVEIRA		180,71	57.782.064,03	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-JAQUELINE DOS SANTOS		2.581,17	57.784.645,20	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-JAQUELINE DOS SANTOS		1.544,61	57.786.189,81	C
26/11/2021	REJ.FOLHA NOV/21-LUANA FATIMA DE GODOI PIRAS		722,20	57.786.912,01	C
26/11/2021	REJ.FOLHA PENSAO NOV/21-MARLUCI TURRI		660,00	57.787.572,01	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116352	500,00		57.787.072,01	C
26/11/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	388.321,83		57.398.750,18	C
26/11/2021	FOLHA ESTAGIARIOS MENSAL OP 20305 A 20307	349.420,52		57.049.329,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 88 89 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2021	FOLHA MENSAL OP 20164 A 20177 + 2002 A 2004	57.048.365,01		964,65	C
29/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		718.735,92	719.700,57	C
29/11/2021	REF. REL .PAGTO A MENOR - OUT/21		31,42	719.731,99	C
29/11/2021	DEV.PTE OP.18438-ESTORNO RH EVENTUAIS		112,50	719.844,49	C
29/11/2021	CH 5427-RAQUEL PINILA-OP 20180	450,00		719.394,49	C
29/11/2021	PGTO COMPLEMENTO FL MENSAL DE 26/11	5.587,28		713.807,21	C
29/11/2021	PGTO FERIAS 29/11-OP'S 20189/20190	34.203,62		679.603,59	C
29/11/2021	PGTO RESCISAO 29/11-OP'S 20200/20201	3.771,91		675.831,68	C
30/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		779.809,83	1.455.641,51	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.000.000,00	20.455.641,51	C
30/11/2021	DEV.ADIANTAMENTO OP 12658		7,22	20.455.648,73	C
30/11/2021	DEV.ADIANTAMENTO OP 19225		343,31	20.455.992,04	C
30/11/2021	DEV.ADIANTAMENTO OP 17721		70,78	20.456.062,82	C
30/11/2021	DEV.ADIANTAMENTO OP 19118		56,09	20.456.118,91	C
30/11/2021	DEV.ADIANTAMENTO OP 19689		5,70	20.456.124,61	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		24.444,31	20.480.568,92	C
30/11/2021	DEV ADTO A MAIOR - GRAZIELA MONTEIRO - OP 18256		0,83	20.480.569,75	C
30/11/2021	DEV ADTO A MAIOR - THAíS MOLINARI- OP 18564		0,05	20.480.569,80	C
30/11/2021	DEV ADTO A MAIOR - FRANCILENE R. - OP 18254		0,04	20.480.569,84	C
30/11/2021	DEV ADTO A MAIOR - DAMIANE MARISE - OP 18251		0,10	20.480.569,94	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116367	1.000,00		20.479.569,94	C
30/11/2021	AV.DEBITO CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA	13,30		20.479.556,64	C
30/11/2021	AV.DEBITO CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA	36,14		20.479.520,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 89 90 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.000.000,00		479.520,50	C
01/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		343.871,24	823.391,74	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		35.000,00	858.391,74	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	868.391,74	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		25.000,00	893.391,74	C
01/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.437,81		886.953,93	C
01/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	722,20		886.231,73	C
01/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.911,17		884.320,56	C
01/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	660,00		883.660,56	C
01/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	722,20		882.938,36	C
01/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.415,53		881.522,83	C
01/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	11.713,75		869.809,08	C
01/12/2021	PAGTO FL. FERIAS- 01/12/21- OP 20603 A 20613.	834.763,28		35.045,80	C
01/12/2021	PAGTO FL-RESC.-01/12/21-OP 20623/20624/20639/20640	15.237,07		19.808,73	C
01/12/2021	PAGTO FL-SUPLENTES CONS. TUTELAR- OP 20642.	7.568,12		12.240,61	C
01/12/2021	PAGTO FL- FERIAS CONS. TUTELAR- OP 20647.	2.589,86		9.650,75	C
02/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		605.272,13	614.922,88	C
02/12/2021	BORDERO No 0000116423	1.000,00		613.922,88	C
02/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.373,36		608.549,52	C
03/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		322.020,40	930.569,92	C
03/12/2021	RSTITUICAO ESTORNO OP.20176--ROSANA AP.		247,50	930.817,42	C
03/12/2021	DEP.REF.ESTORNO OP20176-MARIA AP.RODRIGUES		112,50	930.929,92	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	931.679,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 90 91 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	BORDERO No 0000116432	1.000,00		930.679,92	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116455	1.000,00		929.679,92	C
03/12/2021	FOLHA COMPL. OP 20681 A 20683	65.000,37		864.679,55	C
03/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	144,43		864.535,12	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		64.535,12	C
06/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		209.611,60	274.146,72	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		300.000,00	574.146,72	C
06/12/2021	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		944,97	575.091,69	C
06/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	35.332,80		539.758,89	C
06/12/2021	RESCISAO DE 06/12/2021	8.514,97		531.243,92	C
06/12/2021	RESCISAO P/MORTE OP 20887	60.335,09		470.908,83	C
06/12/2021	FERIAS OP 20828 A 20838	412.851,62		58.057,21	C
06/12/2021	CH 5428- REF.OP 20459-LILIAN F.ERCOLIN	750,00		57.307,21	C
07/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		267.858,67	325.165,88	C
07/12/2021	PREST.CONTAS OP 18547-JULIANA G.DA SILVA		36,20	325.202,08	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116491	300,00		324.902,08	C
07/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.021,05		320.881,03	C
08/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		732.777,17	1.053.658,20	C
08/12/2021	PREST.CONTAS GILSON OP 19114		52,42	1.053.710,62	C
08/12/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 35.648/21		35.332,80	1.089.043,42	C
08/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	427,48		1.088.615,94	C
08/12/2021	RESCISAO OP. 20960-2103 E 2104	42.421,24		1.046.194,70	C
09/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		394.695,88	1.440.890,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 91 92 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		40.890,58	C
10/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		883.781,83	924.672,41	C
10/12/2021	PREST.CONTAS DOUGLAS OP 5804		158,41	924.830,82	C
10/12/2021	REF. REL .PAGTO A MENOR - NOV/21		480,16	925.310,98	C
10/12/2021	PREST.CONTAS MONICA OP 19111		65,67	925.376,65	C
10/12/2021	PREST.CONTAS JULIANA OP 20791		7,40	925.384,05	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116517	1.000,00		924.384,05	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116516	750,00		923.634,05	C
10/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.125,78		919.508,27	C
10/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.799,94		917.708,33	C
10/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	629,98		917.078,35	C
10/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	224,99		916.853,36	C
10/12/2021	FOLHA RESCISAO OP 21082 A 21090	444.383,43		472.469,93	C
10/12/2021	FOLHA COMPLEMENTAR OP 21177 A 21186	44.015,09		428.454,84	C
10/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.200,00		427.254,84	C
10/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.742,82		425.512,02	C
10/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.120,60		424.391,42	C
13/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.008.286,02	1.432.677,44	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.437.677,44	C
13/12/2021	BORDERO No 0000116582	500,00		1.437.177,44	C
13/12/2021	BORDERO No 0000116580	1.000,00		1.436.177,44	C
13/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	13.155,30		1.423.022,14	C
13/12/2021	FOLHA FERIAS OP 21212 A 21221	1.042.100,37		380.921,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 92 93 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2021	VERBINHA OP 21009-AURI ROGERIO PINTO	5.000,00		375.921,77	C
14/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.668.157,45	12.044.079,22	C
14/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19674		1.058,77	12.045.137,99	C
14/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 17641		21,91	12.045.159,90	C
14/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 18549		70,11	12.045.230,01	C
14/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 172,81		172,81	12.045.402,82	C
14/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19631		444,65	12.045.847,47	C
14/12/2021	PAGTO FOLHA COMPL.-14/12/21- OP 21380.	27.407,41		12.018.440,06	C
15/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		412.474,81	12.430.914,87	C
15/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 7232		390,00	12.431.304,87	C
15/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19662		6,68	12.431.311,55	C
15/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19116		310,12	12.431.621,67	C
15/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 21009.		3,40	12.431.625,07	C
15/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19327		3,39	12.431.628,46	C
15/12/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL- PA 19.671/16		1.200,00	12.432.828,46	C
15/12/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL- PA 14.291/17		1.742,82	12.434.571,28	C
15/12/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL- PA 37.509/17		1.120,60	12.435.691,88	C
15/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.485,00		12.434.206,88	C
15/12/2021	PAGTO FL.- FERIAS- 15/12/2021- OP 21415/21416.	17.920,78		12.416.286,10	C
15/12/2021	PAGTO FL.BONIFIC.NATALINA,15/12/21-OP21523 A 21535	850.059,29		11.566.226,81	C
15/12/2021	CH AI005430-OP 21093-AURI ROGERIO PINTO.	5.000,00		11.561.226,81	C
16/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		400.029,52	11.961.256,33	C
16/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 20179.		372,10	11.961.628,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 93 94 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 20447.		251,36	11.961.879,79	C
16/12/2021	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		5.000,00	11.966.879,79	C
16/12/2021	PAGTO FL. FERIAS-16/12/21- OP 21570	9.860,46		11.957.019,33	C
17/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		704.478,21	12.661.497,54	C
17/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	17.661.497,54	C
17/12/2021	PREST.CONTAS OP 20893-JULIANA GOMES		495,80	17.661.993,34	C
17/12/2021	PREST.CONTAS OP 18497-KELY DE ALMEIDA		127,88	17.662.121,22	C
17/12/2021	PREST.CONTAS OP 20180-RAQUEL PINILA		287,00	17.662.408,22	C
17/12/2021	PREST.CONTAS OP19481-DANIELE LOPES		224,70	17.662.632,92	C
17/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	576,39		17.662.056,53	C
17/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	624.698,60		17.037.357,93	C
17/12/2021	FOLHA COMPLEMENTAR 21924-21925	66.456,56		16.970.901,37	C
17/12/2021	FOLHA RESCISAO 21920 A 21922 E 2185	22.410,49		16.948.490,88	C
20/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		804.270,12	17.752.761,00	C
20/12/2021	PREST CONTAS AURI ROGERIO OP 21093		8,16	17.752.769,16	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	17.757.769,16	C
20/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	89.198,42		17.668.570,74	C
20/12/2021	FOLHA 13 SALARIO OP 22016 A 22025	14.368.762,99		3.299.807,75	C
20/12/2021	FOLHA FERIAS OP 22041 A 22049	485.515,86		2.814.291,89	C
20/12/2021	FOLHA 13 CONSELHO TUTELAR OP 22052	38.805,32		2.775.486,57	C
20/12/2021	FOLHA RECISAO CONSELHO TUTELAR OP 22050 22051	14.001,04		2.761.485,53	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.700.000,00		61.485,53	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	648,49		60.837,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	94	95	C/C	0341 ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2021	CH 5431-AURI ROGERIO PINTO-OP 21539	5.000,00		55.837,04	C
20/12/2021	CH 5433-FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA-OP 21895	3.000,00		52.837,04	C
20/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.269,03		49.568,01	C
21/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		650.356,26	699.924,27	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		3.000,00	702.924,27	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		37.000.000,00	37.702.924,27	C
22/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.110.943,66	38.813.867,93	C
23/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		636.668,37	39.450.536,30	C
23/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	39.455.536,30	C
23/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		755.000,00	40.210.536,30	C
23/12/2021	ANUL RENDA CARLOS FREDERICO VERRORAZZO PA26530/21	0,08		40.210.536,22	C
23/12/2021	CH 5434-OP 21940-AURI ROGERIO 956	5.000,00		40.205.536,22	C
24/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		621.951,24	40.827.487,46	C
27/12/2021	REJ.FOLHA COMPL. 17/12/21-MARIO R.DE ARAUJO		3.254,64	40.830.742,10	C
27/12/2021	VITOR AMARAL DE SOUZA SANTOS - REG 20/10/21		112,50	40.830.854,60	C
27/12/2021	ROSELI ZENEBRE ALUX - REG. 13/10/21		2,00	40.830.856,60	C
27/12/2021	PEDRO HENRIQUE DOS REIS BELLO - REG 20/10/21		314,99	40.831.171,59	C
27/12/2021	PATRÍCIA HELENA F C ZAMBONI - REG 23/09/21		0,10	40.831.171,69	C
27/12/2021	DEV.ADIANTAMENTO OP 19499		260,00	40.831.431,69	C
27/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		547.343,12	41.378.774,81	C
27/12/2021	REJEITADO FOLHA COMPL. 14/12/21-DENISE DA SILVA C		2.398,16	41.381.172,97	C
27/12/2021	REJEITADO FOLHA COMPL. 14/12/21-BERTINO RUMARCO DA		2.569,46	41.383.742,43	C
27/12/2021	REJEITADO RESCISAO 08/12/21-ANDREIA GANIMO PRADO C		145,76	41.383.888,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 95 96 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2021	REJ.BONIFICACAO NATALINA 15/12/21-DENISE DA SILVA		79,21	41.383.967,40	C
27/12/2021	REJEITADO RESCISAO 08/12/21-BEATRIZ ANTUNES FOGACA		77,23	41.384.044,63	C
27/12/2021	REJ.BONIFICACAO NATALINA 15/12/21-DJALMA RODRIGUES		113,15	41.384.157,78	C
27/12/2021	REJ.BONIFICACAO NATALINA 15/12/21-ANDREIA SOARES V		79,21	41.384.236,99	C
27/12/2021	REJ.BONIFICACAO NATALINA 15/12/21-BERTINO RUMARCO		79,21	41.384.316,20	C
27/12/2021	REJ.BONIFICACAO NATALINA 15/12/21-CARLA R DO ESPIR		79,21	41.384.395,41	C
27/12/2021	REJ.BONIFICACAO NATALINA 15/12/21-DANIEL E LEYTON		79,21	41.384.474,62	C
27/12/2021	REJ.BONIFICACAO NATALINA 15/12/21-ILARINO RODRIGUS		101,83	41.384.576,45	C
27/12/2021	REJ. 2° PARC.13° SALARIO 20/12/21-DENISE DA SILVA		464,14	41.385.040,59	C
27/12/2021	REJ.2PARC.13SALARIO 20/12-DJALMA RODRIGUES MUNIZ		626,94	41.385.667,53	C
27/12/2021	REJ.2PARC.13SALARIO 20/12-ANDREIA SOARES VIANA		464,14	41.386.131,67	C
27/12/2021	REJ.2PARC.13SALARIO 20/12-DANIEL EDUARDO LEYTON AL		464,14	41.386.595,81	C
27/12/2021	REJ.2PARC.13SALARIO 20/12-ERIKA KIMURA		139,60	41.386.735,41	C
27/12/2021	REJ.2PARC.13SALARIO 20/12-MANOEL RIVELINO DE ARAUJ		928,28	41.387.663,69	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-ANA HELENA ISPER RODRIGU		4.407,83	41.392.071,52	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-ANDREIA SOARES VIANA		3.986,03	41.396.057,55	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-BERTINO RUMARCO DA COSTA		4.407,11	41.400.464,66	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-DEISE DA SILVA CARVALHO		4.328,62	41.404.793,28	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-ELCI DE FATIMA MORAES		224,99	41.405.018,27	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-ELZA ROSILEZ FERRANTI ELI		112,50	41.405.130,77	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-IVANIL SANTOS CALDINI		112,50	41.405.243,27	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-JEFERSON GOMES DE OLIVEIR		4.383,19	41.409.626,46	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-JESSICA ALINE FERREIRA		899,97	41.410.526,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 96 97 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-KAREN MARCELA AEDO CHAVE		4.810,64	41.415.337,07	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-MANOEL RIVELINO DE ARAUJO		4.278,92	41.419.615,99	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-MARLEI CARVALHO DE MOURA		112,50	41.419.728,49	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-NAIR GONCALVES DA SILVA B		112,50	41.419.840,99	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-SANDRA REGINA ROSSI FRAUS		449,98	41.420.290,97	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-SILVIA MARIA DE MORAES		1.261,08	41.421.552,05	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-TANIA REGINA AMANCIO DE A		90,00	41.421.642,05	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-VANESSA APARECIDA BAPTIST		1.619,94	41.423.261,99	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-BRUNO NICODEMOS MARTINS		216,65	41.423.478,64	C
27/12/2021	REJ.PGTO MENSAL 27/12/21-LARISSA VITORIA MOTA ROCH		380,91	41.423.859,55	C
27/12/2021	REJ.PENSAO FL. DEZ/21-ARTHUR DA SILVA MAIA		49,46	41.423.909,01	C
27/12/2021	REJ.PENSAO FL. DEZ/21-ARTHUR DA SILVA MAIA		500,54	41.424.409,55	C
27/12/2021	REJ.FL.COMPL.17/12-JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA		3.254,64	41.427.664,19	C
27/12/2021	REJ.FL.COMPL.17/12-ANA HELENA ISPER RODRIGES M D		2.398,16	41.430.062,35	C
27/12/2021	REJ.FL.COMPL.17/12-ANDREIA SOARES VIANA		2.740,75	41.432.803,10	C
27/12/2021	PGTO.ESTAG.FL.NOV/21-OP'S 22336 A 22338	216.781,65		41.216.021,45	C
27/12/2021	CH 5432-NELSON TEJON PARRA-OP 2178 DEV.IMPORTANCIA	307,63		41.215.713,82	C
27/12/2021	CH 5435-AURI ROGERIO PINTO-OP 22080	5.000,00		41.210.713,82	C
27/12/2021	PGTO.FERIAS 27/12-OP'S 22329 A 22335	204.346,21		41.006.367,61	C
27/12/2021	PGTO.RESCISAO 27/12-OP'S 22339 A 22342	23.378,39		40.982.989,22	C
27/12/2021	PGTO.FL.NOV/21-OP'S 22314 A 22327/2238 A 2240	38.158.768,45		2.824.220,77	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.500.000,00		324.220,77	C
27/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.574,68		321.646,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 97 98 | Banco 0341 ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	255.342,55		66.303,54	C
28/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		104.431,37	170.734,91	C
28/12/2021	DEV ADTO A MAIOR-ALINE C.DA S.LEME-OP21111		0,01	170.734,92	C
29/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.233.904,86	1.404.639,78	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.000,00	1.414.639,78	C
29/12/2021	DEV.ADIANTAMENTO OP 21111		0,38	1.414.640,16	C
29/12/2021	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18210		489,30	1.415.129,46	C
29/12/2021	PGTO FL.COMPL.29/12-OP 22409	3.002,92		1.412.126,54	C
29/12/2021	PGTO ANULACAO DE RENDA -29/12-RECEITA 003	1.994,35		1.410.132,19	C
30/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		286.557,96	1.696.690,15	C
30/12/2021	MOV.- RECEITAS EVENTUAIS-VANESSA DOS PASSOS CASSU		382,70	1.697.072,85	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.702.072,85	C
30/12/2021	CH 5436-OP 22356-AURI SES	5.000,00		1.697.072,85	C
31/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	1.702.072,85	C
31/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		338.871,21	2.040.944,06	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		29.414,32	2.070.358,38	C
31/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.064.000,00		6.358,38	C
31/12/2021	CH 5437-AURI ROGERIO PINTO -OP 22426	5.000,00		1.358,38	C
31/12/2021	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.358,38	C
31/12/2021	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.358,38	C
31/12/2021	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.358,38	C
31/12/2021	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.358,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 99	0104 CEF	C/C	000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			35,85	C
04/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		166.715,92	166.751,77	C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000106743			166.751,77	C
05/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		111.441,99	278.193,76	C
05/01/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.670.749,38	1.948.943,14	C
05/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.608,48		1.947.334,66	C
05/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	12.824,90		1.934.509,76	C
05/01/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	500.000,00		1.434.509,76	C
06/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		202.614,83	1.637.124,59	C
07/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		139.099,48	1.776.224,07	C
08/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		96.141,96	1.872.366,03	C
08/01/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	857.017,17		1.015.348,86	C
11/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		94.766,40	1.110.115,26	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.500.000,00	2.610.115,26	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.302.813,23		307.302,03	C
11/01/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.846,97		267.455,06	C
12/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		127.851,98	395.307,04	C
13/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.065.189,83	1.460.496,87	C
14/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		109.065,27	1.569.562,14	C
15/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		115.453,11	1.685.015,25	C
15/01/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.225.070,73	3.910.085,98	C
15/01/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.409,90		3.832.676,08	C
15/01/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597.729,42		3.234.946,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 100 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.225.070,73		1.009.875,93	C
18/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		112.890,37	1.122.766,30	C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.000.000,00	5.122.766,30	C
18/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.228.202,22		2.894.564,08	C
18/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.335.057,29		1.559.506,79	C
19/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		195.554,77	1.755.061,56	C
19/01/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		20.000.000,00	21.755.061,56	C
20/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		108.616,81	21.863.678,37	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		9.500.000,00	31.363.678,37	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.999.999,98		21.363.678,39	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		11.363.678,39	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.999.999,99		1.363.678,40	C
21/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		219.335,55	1.583.013,95	C
22/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		102.325,13	1.685.339,08	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	239.533,69		1.445.805,39	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	321.122,17		1.124.683,22	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	699.211,35		425.471,87	C
25/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		80.290,45	505.762,32	C
26/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		68.510,40	574.272,72	C
27/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		121.391,57	695.664,29	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		7.167.480,28	7.863.144,57	C
28/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		58.675,96	7.921.820,53	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.686.450,47		6.235.370,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 101 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		69.827,10	6.305.197,16	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		3.052,89	6.308.250,05	C
01/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		100.593,56	6.408.843,61	C
02/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		78.466,49	6.487.310,10	C
03/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		138.097,33	6.625.407,43	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.158.504,44		5.466.902,99	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.226.601,09		4.240.301,90	C
04/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		247.520,98	4.487.822,88	C
05/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		242.471,07	4.730.293,95	C
05/02/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	879.543,76		3.850.750,19	C
08/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		145.740,46	3.996.490,65	C
08/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.731,64		3.986.759,01	C
09/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		164.649,38	4.151.408,39	C
10/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		142.212,81	4.293.621,20	C
10/02/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		6.000.000,00	10.293.621,20	C
11/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		498.395,77	10.792.016,97	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.170.280,19		9.621.736,78	C
12/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		583.747,69	10.205.484,47	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.400.000,00	13.605.484,47	C
17/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		122.767,34	13.728.251,81	C
17/02/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO.		2.226.788,98	15.955.040,79	C
17/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.377,37		15.877.663,42	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.747.866,71		14.129.796,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 4 102 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613.024,71		13.516.772,00	C
17/02/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.226.788,98		11.289.983,02	C
18/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		205.693,56	11.495.676,58	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	130.000,00		11.365.676,58	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.292.147,23	14.657.823,81	C
19/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		251.238,29	14.909.062,10	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	260.118,16		14.648.943,94	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	263.044,59		14.385.899,35	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	715.944,78		13.669.954,57	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	808.954,26		12.861.000,31	C
22/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		176.063,53	13.037.063,84	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		3.037.063,84	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		37.063,84	C
23/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		113.811,22	150.875,06	C
24/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		213.003,66	363.878,72	C
25/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		150.375,52	514.254,24	C
26/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		195.750,77	710.005,01	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/21		6.177,98	716.182,99	C
26/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432,00		715.750,99	C
26/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00		713.350,99	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	348.143,27		365.207,72	C
01/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		140.328,38	505.536,10	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		7.600.000,00	8.105.536,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	5 103	0104 CEF	C/C	000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		285.903,59	8.391.439,69	C
03/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		331.304,51	8.722.744,20	C
04/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		463.327,40	9.186.071,60	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	295.977,50		8.890.094,10	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	279.651,94		8.610.442,16	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	118.475,91		8.491.966,25	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	282.800,80		8.209.165,45	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	279.883,64		7.929.281,81	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	216.791,72		7.712.490,09	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	279.377,20		7.433.112,89	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	249.755,22		7.183.357,67	C
05/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		392.869,74	7.576.227,41	C
05/03/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	850.674,17		6.725.553,24	C
08/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		515.754,38	7.241.307,62	C
08/03/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.301,38		7.230.006,24	C
09/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		686.938,75	7.916.944,99	C
09/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.724.135,22		4.192.809,77	C
10/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.127.035,09	5.319.844,86	C
11/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.104.256,54	6.424.101,40	C
12/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.307.928,07	7.732.029,47	C
15/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		882.750,74	8.614.780,21	C
15/03/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.198.501,40	10.813.281,61	C
15/03/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.344,69		10.735.936,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 104 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654.506,23		10.081.430,69	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.700.857,32		8.380.573,37	C
15/03/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.198.501,40		6.182.071,97	C
16/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		1.073.047,68	7.255.119,65	C
17/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		1.925.899,68	9.181.019,33	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		8.800.000,00	17.981.019,33	C
18/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		1.287.181,44	19.268.200,77	C
19/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		936.799,41	20.205.000,18	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.693.715,88		18.511.284,30	C
22/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.095.328,67	19.606.612,97	C
23/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		951.882,68	20.558.495,65	C
23/03/2021	AV.DEBITO VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	534,01		20.557.961,64	C
23/03/2021	AV.DEBITO RENATA NOGUEIRA ALCANTARA ORTOLANO	5.325,42		20.552.636,22	C
24/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.829.285,60	22.381.921,82	C
25/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		886.629,02	23.268.550,84	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.647.718,09	26.916.268,93	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000.000,00		17.916.268,93	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.927.977,93		9.988.291,00	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		-11.709,00	D
26/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		693.338,03	681.629,03	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	244.369,81		437.259,22	C
29/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		595.515,80	1.032.775,02	C
30/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		425.672,82	1.458.447,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 105 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.205,93		1.455.241,91	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		13.912,14	1.469.154,05	C
31/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		139.232,21	1.608.386,26	C
31/03/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.400.000,00	3.008.386,26	C
31/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.377.543,01		630.843,25	C
01/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		130.459,59	761.302,84	C
01/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.322,43	766.625,27	C
05/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		32.185,82	798.811,09	C
06/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		28.072,03	826.883,12	C
07/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		106.749,50	933.632,62	C
07/04/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.205,93	936.838,55	C
08/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		59.164,63	996.003,18	C
09/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		287.718,56	1.283.721,74	C
09/04/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	861.476,98		422.244,76	C
09/04/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.389,69		317.855,07	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.300.000,00	1.617.855,07	C
12/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		326.699,83	1.944.554,90	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		1.744.554,90	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.581.354,59		163.200,31	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		359.353,92	522.554,23	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		90.000,00	612.554,23	C
13/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		700.620,30	1.313.174,53	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.308.896,61		4.277,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	8 106	C/C	0104 CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		711.224,85	715.502,77	C
15/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		285.389,73	1.000.892,50	C
15/04/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.218.102,54	3.218.995,04	C
15/04/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.091,96		2.518.903,08	C
15/04/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.311,82		2.441.591,26	C
15/04/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.218.102,54		223.488,72	C
16/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		274.907,68	498.396,40	C
19/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		485.032,92	983.429,32	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	2.383.429,32	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		800.000,00	3.183.429,32	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.455.050,64		728.378,68	C
20/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		335.979,27	1.064.357,95	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	2.064.357,95	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		626.926,31	2.691.284,26	C
22/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		583.310,31	3.274.594,57	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.185.507,75		1.089.086,82	C
23/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		286.534,37	1.375.621,19	C
26/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		349.440,51	1.725.061,70	C
27/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		276.529,00	2.001.590,70	C
27/04/2021	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	679.548,93		1.322.041,77	C
28/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		491.588,37	1.813.630,14	C
28/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.007.854,51		805.775,63	C
29/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		111.054,01	916.829,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	9 107	C/C	0104 CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.359.483,57	2.276.313,21	C
30/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		112.768,38	2.389.081,59	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		1.381,98	2.390.463,57	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.390.384,11		79,46	C
03/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		165.036,45	165.115,91	C
04/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		175.562,98	340.678,89	C
05/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		211.830,10	552.508,99	C
06/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		230.035,27	782.544,26	C
07/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		329.529,68	1.112.073,94	C
07/05/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	876.589,04		235.484,90	C
10/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		281.769,81	517.254,71	C
10/05/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.744,62		449.510,09	C
10/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.966,74		447.543,35	C
11/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		364.487,39	812.030,74	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		860.000,00	1.672.030,74	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.524.410,22	3.196.440,96	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.167.394,43		29.046,53	C
12/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.229.240,43	1.258.286,96	C
13/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		260.771,33	1.519.058,29	C
14/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		232.678,32	1.751.736,61	C
17/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		230.731,59	1.982.468,20	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		850.901,57	2.833.369,77	C
17/05/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.219.863,14	5.053.232,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	10 108	0104 CEF	C/C	000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720.556,94		4.332.675,97	C
17/05/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.278,81		4.255.397,16	C
17/05/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.219.863,14		2.035.534,02	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	2.635.534,02	C
18/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		307.519,78	2.943.053,80	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.907.673,45		35.380,35	C
19/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		833.199,89	868.580,24	C
19/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 32.711/19		1.966,74	870.546,98	C
20/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		384.017,02	1.254.564,00	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	63.603,11		1.190.960,89	C
21/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		274.215,10	1.465.175,99	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		791.462,05	2.256.638,04	C
24/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		232.300,59	2.488.938,63	C
24/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.625.626,31		863.312,32	C
25/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		216.673,67	1.079.985,99	C
26/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		582.785,62	1.662.771,61	C
27/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		236.955,36	1.899.726,97	C
28/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		301.532,65	2.201.259,62	C
31/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		112.042,83	2.313.302,45	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.165.368,64	3.478.671,09	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		2.423,17	3.481.094,26	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	31,90		3.481.062,36	C
31/05/2021	AV.DEBITO ALOISIO ALVES BATISTA	1.868,10		3.479.194,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 109 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		150.952,15	3.630.146,41	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		3.430.146,41	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.733.922,26		1.696.224,15	C
02/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		308.745,20	2.004.969,35	C
02/06/2021	AV.DEBITO OC4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	19,80		2.004.949,55	C
04/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		181.883,56	2.186.833,11	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	622.812,56		1.564.020,55	C
07/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		213.157,71	1.777.178,26	C
07/06/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	858.733,52		918.444,74	C
07/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	350.000,00		568.444,74	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	768.444,74	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		450.000,00	1.218.444,74	C
08/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		324.628,32	1.543.073,06	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.104.492,88	2.647.565,94	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.073.456,41		1.574.109,53	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.519.100,53		55.009,00	C
09/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		442.967,44	497.976,44	C
09/06/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.206,31		426.770,13	C
10/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		252.394,58	679.164,71	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	400.000,00		279.164,71	C
11/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		334.536,61	613.701,32	C
14/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		893.714,95	1.507.416,27	C
15/06/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.246.726,54	3.754.142,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 110 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.000.000,00	4.754.142,81	C
15/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		201.128,10	4.955.270,91	C
15/06/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.246.726,54		2.708.544,37	C
15/06/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	837.752,96		1.870.791,41	C
15/06/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.245,62		1.793.545,79	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	985.237,52		808.308,27	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		442.278,01	1.250.586,28	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.750.586,28	C
16/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		383.782,75	2.134.369,03	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.100.549,96		33.819,07	C
17/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		475.947,77	509.766,84	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		422.515,23	932.282,07	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	1.732.282,07	C
18/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		321.465,39	2.053.747,46	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.476.424,52		577.322,94	C
21/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		282.447,13	859.770,07	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		339.543,64	1.199.313,71	C
22/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		270.137,39	1.469.451,10	C
22/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.161.594,62		307.856,48	C
23/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		424.854,30	732.710,78	C
24/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		278.497,44	1.011.208,22	C
24/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.782,67		1.009.425,55	C
25/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		212.235,53	1.221.661,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 111 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		241.165,74	1.462.826,82	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	92.523,83		1.370.302,99	C
29/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		246.566,48	1.616.869,47	C
30/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		327.548,71	1.944.418,18	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2.699,22	1.947.117,40	C
30/06/2021	REF.OP 8248-24/06/21 ADRIANA P.EVANGELISTA	20.498,69		1.926.618,71	C
01/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		149.982,29	2.076.601,00	C
01/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.300.000,00		776.601,00	C
02/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		187.179,79	963.780,79	C
05/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		303.478,27	1.267.259,06	C
06/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.114.514,60	3.381.773,66	C
06/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		207.858,00	3.589.631,66	C
06/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.470.481,85		119.149,81	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	519.149,81	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		100.000,00	619.149,81	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		202.525,08	821.674,89	C
07/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		357.527,13	1.179.202,02	C
07/07/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	830.343,40		348.858,62	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	299.397,69		49.460,93	C
08/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		288.458,46	337.919,39	C
08/07/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.354,91		270.564,48	C
08/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	88.913,72		181.650,76	C
09/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		629.078,92	810.729,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	14 112	0104 CEF	C/C	000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		325.400,75	1.136.130,43	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		706.287,73	1.842.418,16	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.842.418,16	C
13/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		834.473,86	3.676.892,02	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.851.163,48		825.728,54	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100,00	825.828,54	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	334.578,95		491.249,59	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	891.249,59	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		331.461,53	1.222.711,12	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	1.922.711,12	C
15/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		263.329,07	2.186.040,19	C
15/07/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.313.365,66	4.499.405,85	C
15/07/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.212,26		4.422.193,59	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	143.019,14		4.279.174,45	C
15/07/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852.841,13		3.426.333,32	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	138.700,00		3.287.633,32	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	761.099,45		2.526.533,87	C
15/07/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.313.365,66		213.168,21	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	613.168,21	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		173.006,43	786.174,64	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	1.986.174,64	C
16/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		307.772,42	2.293.947,06	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.520.878,17		773.068,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 113 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	435.512,69		337.556,20	C
19/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		386.893,18	724.449,38	C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		350.000,00	1.074.449,38	C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		204.331,19	1.278.780,57	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.256.254,86		22.525,71	C
20/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		294.236,75	316.762,46	C
21/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		500.896,69	817.659,15	C
21/07/2021	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	40.170,38		777.488,77	C
22/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		479.946,70	1.257.435,47	C
23/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		198.883,43	1.456.318,90	C
26/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		253.280,00	1.709.598,90	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.068.183,38	2.777.782,28	C
27/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		392.141,39	3.169.923,67	C
28/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		416.313,63	3.586.237,30	C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.588.047,36		-1.810,06	D
29/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		160.837,76	159.027,70	C
30/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		147.772,11	306.799,81	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		2.291,91	309.091,72	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	309.070,15		21,57	C
02/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		186.658,83	186.680,40	C
03/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		146.092,42	332.772,82	C
04/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		217.613,48	550.386,30	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		656.726,13	1.207.112,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 114 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	490.270,19		716.842,24	C
05/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		391.611,10	1.108.453,34	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		440.000,00	1.548.453,34	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		172.121,12	1.720.574,46	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.550.153,09		170.421,37	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0986 Ag.000356 C/C.0060006470420	14.118,18		156.303,19	C
06/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		209.062,02	365.365,21	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	865.365,21	C
06/08/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	854.240,94		11.124,27	C
09/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		186.105,49	197.229,76	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		409.474,89	606.704,65	C
09/08/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.909,84		542.794,81	C
10/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		274.509,34	817.304,15	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	261.726,61		555.577,54	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	482.729,59		72.847,95	C
11/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		363.173,21	436.021,16	C
12/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.075.452,75	1.511.473,91	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	375.101,36		1.136.372,55	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	399.534,66		736.837,89	C
13/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		250.763,92	987.601,81	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	543.436,94		444.164,87	C
16/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		175.624,30	619.789,17	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		913.649,44	1.533.438,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	17 115	0104 CEF	C/C	000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.336.470,14	3.869.908,75	C
16/08/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.178,75		3.792.730,00	C
16/08/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857.035,43		2.935.694,57	C
16/08/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.336.470,14		599.224,43	C
17/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		334.759,23	933.983,66	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	288.933,05		645.050,61	C
18/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		708.938,62	1.353.989,23	C
19/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		234.517,18	1.588.506,41	C
20/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		230.775,25	1.819.281,66	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	119.366,08		1.699.915,58	C
23/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		279.390,04	1.979.305,62	C
24/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		244.283,65	2.223.589,27	C
25/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		496.354,92	2.719.944,19	C
26/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		268.433,89	2.988.378,08	C
26/08/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		2.988.318,08	C
27/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		214.724,65	3.203.042,73	C
27/08/2021	AV.DEBITO MINISTERIO DA FAZENDA	1.552,28		3.201.490,45	C
30/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		224.257,12	3.425.747,57	C
31/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		239.906,15	3.665.653,72	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		4.310,74	3.669.964,46	C
01/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		181.462,36	3.851.426,82	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0887 Ag.0356-0 C/C.06.00647030-6	20.554,82		3.830.872,00	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.468.416,80		362.455,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 18 116 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		176.795,64	539.250,84	C
02/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	54.702,15		484.548,69	C
03/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		278.236,85	762.785,54	C
06/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		139.057,36	901.842,90	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.301.738,79	4.203.581,69	C
08/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		216.073,30	4.419.654,99	C
08/09/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	838.984,54		3.580.670,45	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.204.332,30		1.376.338,15	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	179.784,78		1.196.553,37	C
09/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		237.337,66	1.433.891,03	C
09/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.980,56		1.374.910,47	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	498.776,08		876.134,39	C
10/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		282.334,81	1.158.469,20	C
13/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		299.194,37	1.457.663,57	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.225.370,58		232.292,99	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		675.997,08	908.290,07	C
14/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.025.185,43	1.933.475,50	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.847.516,79		85.958,71	C
15/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		319.410,39	405.369,10	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		720.000,00	1.125.369,10	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.000,00	1.475.369,10	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		184.418,97	1.659.788,07	C
15/09/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.102.575,34	3.762.363,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	19 117	C/C	0104 CEF	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.145,06		3.685.218,35	C
15/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859.341,53		2.825.876,82	C
15/09/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.102.575,34		723.301,48	C
16/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	1.023.301,48	C
16/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		283.899,19	1.307.200,67	C
17/09/2021	MOVIMENTO - RENDIMENTO RETROATIVO		138,04	1.307.338,71	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		172.883,64	1.480.222,35	C
17/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		333.083,10	1.813.305,45	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	271.522,85		1.541.782,60	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	103.477,15		1.438.305,45	C
20/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		281.095,45	1.719.400,90	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.100.000,00	2.819.400,90	C
21/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		178.810,39	2.998.211,29	C
21/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		2.998.151,29	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.600.000,00	4.598.151,29	C
22/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		482.190,23	5.080.341,52	C
23/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		193.114,32	5.273.455,84	C
23/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		250.000,00	5.523.455,84	C
24/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		230.014,04	5.753.469,88	C
24/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		5.753.409,88	C
27/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		217.693,45	5.971.103,33	C
28/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		217.998,92	6.189.102,25	C
29/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		369.918,47	6.559.020,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	20 118	0104 CEF	C/C	000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		107.855,55	6.666.876,27	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		11.035,62	6.677.911,89	C
01/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		116.329,78	6.794.241,67	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		711.000,00	7.505.241,67	C
04/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		144.849,77	7.650.091,44	C
04/10/2021	MOVIMENTO - RENDIMENTO RETROATIVO		24,93	7.650.116,37	C
05/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		98.602,92	7.748.719,29	C
06/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		215.501,63	7.964.220,92	C
07/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		222.338,56	8.186.559,48	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	8.986.559,48	C
07/10/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	816.445,94		8.170.113,54	C
08/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		191.197,05	8.361.310,59	C
08/10/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00		8.358.910,59	C
08/10/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.742,98		8.306.167,61	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0986 Ag.000356 C/C.0060006470420	56.472,74		8.249.694,87	C
11/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		258.576,90	8.508.271,77	C
13/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		566.564,62	9.074.836,39	C
13/10/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00		9.072.436,39	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115816		5.772,31	9.078.208,70	C
14/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		683.384,51	9.761.593,21	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.500.000,00	21.261.593,21	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	21.661.593,21	C
15/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		207.283,57	21.868.876,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 119 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.109.082,66	23.977.959,44	C
15/10/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.111,20		23.900.848,24	C
15/10/2021	OP 19200+19210-DEBITO BRT CONTA-19	858.974,50		23.041.873,74	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	554.664,78		22.487.208,96	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	985.226,49		21.501.982,47	C
15/10/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.109.082,66		19.392.899,81	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115872		5.911,77	19.398.811,58	C
18/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		331.986,22	19.730.797,80	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	10.042,59		19.720.755,21	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.036.325,62		17.684.429,59	C
19/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		308.484,90	17.992.914,49	C
19/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	18.992.914,49	C
19/10/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.781.021,01	22.773.935,50	C
20/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		538.966,21	23.312.901,71	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	664.387,68		22.648.514,03	C
21/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		201.836,95	22.850.350,98	C
21/10/2021	TR.DA CONTA 0887 Ag.0356-0 C/C.06.00647030-6		5.380,47	22.855.731,45	C
22/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		188.298,37	23.044.029,82	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115936	432,00		23.043.597,82	C
25/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		205.364,39	23.248.962,21	C
26/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		260.548,85	23.509.511,06	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		780.000,00	24.289.511,06	C
27/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		394.386,79	24.683.897,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 120 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		271.550,26	24.955.448,11	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	25.955.448,11	C
29/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		106.605,86	26.062.053,97	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		74.150,24	26.136.204,21	C
01/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		175.202,51	26.311.406,72	C
03/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		95.541,45	26.406.948,17	C
04/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		99.767,58	26.506.715,75	C
04/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.000,00	26.856.715,75	C
05/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		215.270,72	27.071.986,47	C
08/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		285.975,84	27.357.962,31	C
08/11/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	845.858,38		26.512.103,93	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	256.572,77		26.255.531,16	C
09/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		182.430,93	26.437.962,09	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	26.637.962,09	C
09/11/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.695,58		26.589.266,51	C
10/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		352.758,67	26.942.025,18	C
11/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		316.891,24	27.258.916,42	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	27.758.916,42	C
12/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		892.403,82	28.651.320,24	C
16/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		171.691,00	28.823.011,24	C
16/11/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.137.861,46	30.960.872,70	C
16/11/2021	JUROS DIV.BRT- P.42/240-OP 19604 E 19601	860.019,35		30.100.853,35	C
16/11/2021	AMORT.DIV.PRO-TRANSP.P.50/240-OP 19605 E 19603	77.077,17		30.023.776,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 23 121 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50.000,00		29.973.776,18	C
16/11/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.137.861,46		27.835.914,72	C
17/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		248.766,86	28.084.681,58	C
18/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		553.557,05	28.638.238,63	C
19/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		236.726,57	28.874.965,20	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.062.497,99		27.812.467,21	C
22/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		249.017,73	28.061.484,94	C
23/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		474.257,58	28.535.742,52	C
24/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		321.099,75	28.856.842,27	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	25.000.000,00		3.856.842,27	C
25/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		153.812,13	4.010.654,40	C
26/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		185.311,07	4.195.965,47	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116304	432,00		4.195.533,47	C
29/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		219.582,41	4.415.115,88	C
30/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		208.083,12	4.623.199,00	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		20.000.000,00	24.623.199,00	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		130.435,76	24.753.634,76	C
01/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		172.031,19	24.925.665,95	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.000.000,00		2.925.665,95	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	25.000,00		2.900.665,95	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	35.000,00		2.865.665,95	C
02/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		248.936,52	3.114.602,47	C
03/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		132.942,07	3.247.544,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 24 122 | Banco 0104 CEF | CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		404.126,79	3.651.671,33	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		3.351.671,33	C
07/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		186.496,04	3.538.167,37	C
07/12/2021	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	829.777,05		2.708.390,32	C
08/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		439.145,50	3.147.535,82	C
08/12/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.540,62		3.103.995,20	C
09/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		275.726,68	3.379.721,88	C
10/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		348.758,70	3.728.480,58	C
13/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		209.406,81	3.937.887,39	C
14/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		916.689,76	4.854.577,15	C
15/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		281.861,69	5.136.438,84	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		59.504,09	5.195.942,93	C
15/12/2021	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.126.973,81	7.322.916,74	C
15/12/2021	OP 21494-15/12/2021-SDO PA 18450/15-PRO-TRANSPORTE	77.042,99		7.245.873,75	C
15/12/2021	OP 21549-15/12/2021-SDO PA 32730/17- BRT	860.055,97		6.385.817,78	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	87.035,82		6.298.781,96	C
15/12/2021	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.126.973,81		4.171.808,15	C
16/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		221.679,74	4.393.487,89	C
17/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		411.630,24	4.805.118,13	C
20/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		264.079,63	5.069.197,76	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.607.095,37	7.676.293,13	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.455.000,00		221.293,13	C
21/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		226.607,92	447.901,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	25 123	C/C	0104 CEF	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		387.491,39	835.392,44	C
23/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		282.701,46	1.118.093,90	C
24/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		210.694,61	1.328.788,51	C
27/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		124.748,68	1.453.537,19	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		53.537,19	C
28/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		38.717,84	92.255,03	C
29/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		281.462,28	373.717,31	C
30/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		129.931,68	503.648,99	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	10.503.648,99	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		27.389,57	10.531.038,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	1 124	C/C	0001 BRASIL INCRA	2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2021	INCRA		4.604,00	4.604,00	C
08/01/2021	INCRA-DESCONTO		-920,80	3.683,20	C
08/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.646,37		36,83	C
08/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36,83		0,00	
29/01/2021	INCRA		347,84	347,84	C
29/01/2021	INCRA-DESCONTO		-69,56	278,28	C
29/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,78		275,50	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	275,50		0,00	
10/02/2021	INCRA		26,71	26,71	C
10/02/2021	INCRA- DESCONTO.		-5,34	21,37	C
10/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,21		21,16	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21,16		0,00	
19/02/2021	INCRA.		61,09	61,09	C
19/02/2021	INCRA- DESCONTO.		-12,21	48,88	C
19/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,48		48,40	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48,40		0,00	
26/02/2021	INCRA-DESCONTO.		-106,54	-106,54	D
26/02/2021	INCRA.		532,71	426,17	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	421,91		4,26	C
26/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,26		0,00	
10/03/2021	INCRA		292,51	292,51	C
10/03/2021	INCRA-DESCONTO		-58,50	234,01	C
10/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,34		231,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 125 | Banco 0001 BRASIL | INCRA | C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	231,67		0,00	
19/03/2021	INCRA		838,39	838,39	C
19/03/2021	INCRA-DESCONTO		-167,67	670,72	C
19/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,70		664,02	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	664,02		0,00	
30/03/2021	INCRA-DESCONTO		-56,78	-56,78	D
30/03/2021	INCRA		283,90	227,12	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	224,85		2,27	C
30/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,27		0,00	
09/04/2021	INCRA		3.255,60	3.255,60	C
09/04/2021	INCRA-DESCONTO		-651,12	2.604,48	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.578,44		26,04	C
09/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,04		0,00	
20/04/2021	INCRA		33,29	33,29	C
20/04/2021	INCRA-DESCONTO		-6,65	26,64	C
20/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,26		26,38	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26,38		0,00	
30/04/2021	INCRA		9,53	9,53	C
30/04/2021	INCRA-DESCONTO		-1,90	7,63	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7,56		0,07	C
30/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,07		0,00	
10/05/2021	INCRA		199,49	199,49	C
10/05/2021	INCRA-DESCONTO		-39,89	159,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 126 | Banco 0001 BRASIL INCRA | C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158,01		1,59	C
10/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,59		0,00	
20/05/2021	INCRA		5,00	5,00	C
20/05/2021	INCRA-DESCONTOS		-1,00	4,00	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3,96		0,04	C
20/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,04		0,00	
28/05/2021	INCRA-DESCONTO		-1,22	-1,22	D
28/05/2021	INCRA		6,10	4,88	C
28/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,04		4,84	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4,84		0,00	
10/06/2021	INCRA		350,37	350,37	C
10/06/2021	INCRA-DESCONTOS		-70,07	280,30	C
10/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,80		277,50	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	277,50		0,00	
30/06/2021	INCRA		113,83	113,83	C
30/06/2021	INCRA-DESCONTO		-22,76	91,07	C
30/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,91		90,16	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90,16		0,00	
09/07/2021	INCRA		2.207,14	2.207,14	C
09/07/2021	INCRA-DESCONTO		-441,42	1.765,72	C
09/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,65		1.748,07	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.748,07		0,00	
20/07/2021	INCRA		481,19	481,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 127	0001 BRASIL	C/C	2923-8	956961/9600-8 0026
		INCRA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2021	INCRA-DESCONTO		-96,23	384,96	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	381,12		3,84	C
20/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,84		0,00	
30/07/2021	INCRA		567,52	567,52	C
30/07/2021	INCRA-DESCONTO		-113,50	454,02	C
30/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,54		449,48	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	449,48		0,00	
10/08/2021	INCRA		931,17	931,17	C
10/08/2021	INCRA-DESCONTO		-186,23	744,94	C
10/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,44		737,50	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	737,50		0,00	
20/08/2021	INCRA-DESCONTO		-82,19	-82,19	D
20/08/2021	INCRA		410,98	328,79	C
20/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,28		325,51	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	325,51		0,00	
30/08/2021	INCRA		491,00	491,00	C
30/08/2021	INCRA-DESCONTO		-98,20	392,80	C
30/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,92		388,88	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	388,88		0,00	
10/09/2021	INCRA		1.518,48	1.518,48	C
10/09/2021	INCRA-DESCONTO		-303,69	1.214,79	C
10/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,14		1.202,65	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.202,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 128 | Banco 0001 BRASIL INCRA | C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2021	INCRA		2.219,22	2.219,22	C
20/09/2021	INCRA-DESCONTO		-443,84	1.775,38	C
20/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,75		1.757,63	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.757,63		0,00	
30/09/2021	INCRA		4.370,52	4.370,52	C
30/09/2021	INCRA-DESCONTO		-874,10	3.496,42	C
30/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34,96		3.461,46	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.461,46		0,00	
08/10/2021	INCRA		84.463,27	84.463,27	C
08/10/2021	INCRA-DESCONTO		-16.892,65	67.570,62	C
08/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	675,70		66.894,92	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.894,92		0,00	
20/10/2021	INCRA-DESCONTO		-210,40	-210,40	D
20/10/2021	INCRA		1.052,04	841,64	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	833,23		8,41	C
20/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,41		0,00	
29/10/2021	INCRA		597,91	597,91	C
29/10/2021	INCRA-DESCONTO		-119,58	478,33	C
29/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,78		473,55	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	473,55		0,00	
10/11/2021	INCRA		2.810,94	2.810,94	C
10/11/2021	INCRA-DESCONTO		-562,18	2.248,76	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.226,28		22,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 129 | Banco 0001 BRASIL | INCRA | C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,48		0,00	
19/11/2021	INCRA-DESCONTO		-173,01	-173,01	D
19/11/2021	INCRA		865,05	692,04	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	685,12		6,92	C
19/11/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6,92		0,00	
30/11/2021	INCRA		70,69	70,69	C
30/11/2021	INCRA-DESCONTO		-14,13	56,56	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56,00		0,56	C
30/11/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,56		0,00	
10/12/2021	INCRA - DESCONTO		-549,16	-549,16	D
10/12/2021	INCRA		2.745,81	2.196,65	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.174,69		21,96	C
10/12/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21,96		0,00	
20/12/2021	INCRA		1.752,37	1.752,37	C
20/12/2021	INCRA DESCONTO		-350,47	1.401,90	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.387,89		14,01	C
20/12/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14,01		0,00	
30/12/2021	INCRA		1.476,92	1.476,92	C
30/12/2021	INCRA DESCONTO		-295,38	1.181,54	C
30/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,81		1.169,73	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.169,73		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 130	0001 BRASIL FPM	C/C	2923-8	730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2021	FPM		3.618.634,49	3.618.634,49	C
08/01/2021	FPM-DESCONTO		-723.726,88	2.894.907,61	C
08/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.858.721,28		36.186,33	C
08/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.186,33		0,00	
20/01/2021	FPM		843.506,13	843.506,13	C
20/01/2021	FPM - DESCONTO		-168.701,21	674.804,92	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	666.369,88		8.435,04	C
20/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.435,04		0,00	
29/01/2021	FPM		2.759.915,14	2.759.915,14	C
29/01/2021	FPM-DESCONTO		-551.983,01	2.207.932,13	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.180.333,00		27.599,13	C
29/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.599,13		0,00	
10/02/2021	FPM		6.970.151,66	6.970.151,66	C
10/02/2021	FPM- DESCONTO		-1.394.030,32	5.576.121,34	C
10/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.506.419,85		69.701,49	C
10/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	69.701,49		0,00	
19/02/2021	FPM		708.080,90	708.080,90	C
19/02/2021	FPM- DESCONTO.		-141.616,16	566.464,74	C
19/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.080,79		559.383,95	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	559.383,95		0,00	
26/02/2021	FPM- DESCONTO.		-357.610,26	-357.610,26	D
26/02/2021	FPM.		1.788.051,40	1.430.441,14	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.412.560,65		17.880,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 131 | Banco 0001 BRASIL FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.880,49		0,00	
10/03/2021	FPM		3.245.461,70	3.245.461,70	C
10/03/2021	FPM-DESCONTO		-649.092,32	2.596.369,38	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.563.914,78		32.454,60	C
10/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.454,60		0,00	
19/03/2021	FPM		900.142,31	900.142,31	C
19/03/2021	FPM-DESCONTO		-180.028,46	720.113,85	C
19/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.001,40		711.112,45	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	711.112,45		0,00	
30/03/2021	FPM-DESCONTO		-439.889,42	-439.889,42	D
30/03/2021	FPM		2.199.447,23	1.759.557,81	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.737.563,36		21.994,45	C
30/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.994,45		0,00	
09/04/2021	FPM		3.641.747,55	3.641.747,55	C
09/04/2021	FPM - DESCONTO		-728.349,50	2.913.398,05	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.876.980,59		36.417,46	C
09/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.417,46		0,00	
20/04/2021	FPM		661.245,72	661.245,72	C
20/04/2021	FPM-DESCONTO		-132.249,13	528.996,59	C
20/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.612,45		522.384,14	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	522.384,14		0,00	
30/04/2021	FPM		2.330.277,03	2.330.277,03	C
30/04/2021	FPM-DESCONTO		-466.055,38	1.864.221,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 132 | Banco 0001 BRASIL FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.840.918,89		23.302,76	C
30/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.302,76		0,00	
10/05/2021	FPM		4.887.952,44	4.887.952,44	C
10/05/2021	FPM-DESCONTO		-977.590,47	3.910.361,97	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.861.482,47		48.879,50	C
10/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.879,50		0,00	
20/05/2021	FPM		730.188,83	730.188,83	C
20/05/2021	FPM - DESCONTOS		-146.037,75	584.151,08	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	576.849,21		7.301,87	C
20/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.301,87		0,00	
28/05/2021	FPM - DESCONTO		-470.827,23	-470.827,23	D
28/05/2021	FPM		2.354.136,24	1.883.309,01	C
28/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.541,35		1.859.767,66	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.859.767,66		0,00	
10/06/2021	FPM		3.806.163,56	3.806.163,56	C
10/06/2021	FPM-DESCONTO		-761.232,70	3.044.930,86	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.006.869,25		38.061,61	C
10/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.061,61		0,00	
18/06/2021	FPM		1.216.436,27	1.216.436,27	C
18/06/2021	FPM-DESCONTOS		-243.287,23	973.149,04	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	960.984,70		12.164,34	C
18/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.164,34		0,00	
30/06/2021	FPM0-DESCONTO		-374.436,45	-374.436,45	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 133	0001 BRASIL FPM	C/C	2923-8 730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2021	FPM		1.872.182,30	1.497.745,85	C
30/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.721,81		1.479.024,04	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.479.024,04		0,00	
08/07/2021	COTA PARTE FPM 1% JULHO		3.408.457,46	3.408.457,46	C
08/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.084,55		3.374.372,91	C
09/07/2021	FPM		3.193.003,12	6.567.376,03	C
09/07/2021	FPM-DESCONTO		-638.600,62	5.928.775,41	C
09/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.930,01		5.896.845,40	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.898.107,51		-1.262,11	D
20/07/2021	FPM		606.494,70	605.232,59	C
20/07/2021	FPM-DESCONTO		-121.298,92	483.933,67	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	479.130,85		4.802,82	C
20/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.064,93		-1.262,11	D
30/07/2021	FPM		2.212.946,69	2.211.684,58	C
30/07/2021	FPM-DESCONTO		-442.589,32	1.769.095,26	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.262,11	1.770.357,37	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.748.227,91		22.129,46	C
30/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.129,46		0,00	
10/08/2021	FPM		4.699.244,70	4.699.244,70	C
10/08/2021	FPM-DESCONTO		-939.848,92	3.759.395,78	C
10/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.992,42		3.712.403,36	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.712.403,36		0,00	
20/08/2021	FPM-DESCONTO		-149.828,67	-149.828,67	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 134 | Banco 0001 BRASIL FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	FPM		749.143,41	599.314,74	C
20/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.491,42		591.823,32	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	591.823,32		0,00	
30/08/2021	FPM		2.083.923,60	2.083.923,60	C
30/08/2021	FPM-DESCONTO		-416.784,71	1.667.138,89	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.646.299,67		20.839,22	C
30/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.839,22		0,00	
10/09/2021	FPM		3.111.760,46	3.111.760,46	C
10/09/2021	FPM-DESCONTO		-622.352,07	2.489.408,39	C
10/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.117,59		2.458.290,80	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.458.290,80		0,00	
20/09/2021	FPM		742.447,11	742.447,11	C
20/09/2021	FPM-DESCONTO		-148.489,40	593.957,71	C
20/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.424,45		586.533,26	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	586.533,26		0,00	
30/09/2021	FPM		2.061.198,56	2.061.198,56	C
30/09/2021	FPM-DESCONTO		-412.239,69	1.648.958,87	C
30/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.611,96		1.628.346,91	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.628.346,91		0,00	
08/10/2021	FPM		3.735.219,56	3.735.219,56	C
08/10/2021	FPM-DESCONTO		-747.043,90	2.988.175,66	C
08/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37.352,17		2.950.823,49	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.950.823,49		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 135 | Banco 0001 BRASIL FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2021	FPM		720.993,81	720.993,81	C
20/10/2021	FPM-DESCONTO		-144.198,75	576.795,06	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	569.585,15		7.209,91	C
20/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.209,91		0,00	
29/10/2021	FPM		2.135.523,08	2.135.523,08	C
29/10/2021	FPM-DESCONTO		-427.104,61	1.708.418,47	C
29/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.355,21		1.687.063,26	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.687.978,93		-915,67	D
10/11/2021	FPM		5.695.561,26	5.694.645,59	C
10/11/2021	FPM-DESCONTO		-1.139.112,23	4.555.533,36	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.499.493,44		56.039,92	C
10/11/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56.955,59		-915,67	D
19/11/2021	FPM-DESCONTO		-174.471,36	-175.387,03	D
19/11/2021	FPM		872.356,89	696.969,86	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	689.161,98		7.807,88	C
19/11/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.723,55		-915,67	D
30/11/2021	FPM		1.992.945,64	1.992.029,97	C
30/11/2021	FPM-DESCONTO		-398.589,11	1.593.440,86	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		915,67	1.594.356,53	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.574.427,08		19.929,45	C
30/11/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.929,45		0,00	
09/12/2021	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO		3.858.568,97	3.858.568,97	C
09/12/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.585,67		3.819.983,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 136 | Banco 0001 BRASIL FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	FPM		4.391.738,35	8.211.721,65	C
10/12/2021	FPM - DESCONTO		-878.347,65	7.333.374,00	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.290.652,80		42.721,20	C
10/12/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43.917,37		-1.196,17	D
20/12/2021	FPM		1.691.926,82	1.690.730,65	C
20/12/2021	FPM DESCONTO		-338.385,36	1.352.345,29	C
20/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	212.352,02		1.139.993,27	C
20/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	576,39		1.139.416,88	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.123.693,80		15.723,08	C
20/12/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.919,25		-1.196,17	D
30/12/2021	FPM		2.802.283,48	2.801.087,31	C
30/12/2021	FPM DESCONTO		-560.456,67	2.240.630,64	C
30/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.022,82		2.212.607,82	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.213.803,99		-1.196,17	D
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.196,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	1 137	0033 SANTANDER	TRIBUTOS	
		C/C 000062 00045000016-4	0045	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.297,02	12.297,02	C
08/01/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	12.297,02		0,00	
09/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.508,38	3.508,38	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	3.508,38		0,00	
08/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.305,86	4.305,86	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	4.305,86		0,00	
12/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		31.943,20	31.943,20	C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	31.943,20		0,00	
07/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.580,95	20.580,95	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	20.580,95		0,00	
10/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.681,09	20.681,09	C
10/06/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	20.681,09		0,00	
08/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.192,16	19.192,16	C
08/07/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	19.192,16		0,00	
06/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.423,04	18.423,04	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	18.423,04		0,00	
10/08/2021	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		168,65	168,65	C
31/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	90,03		78,62	C
06/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	78,62		0,00	
10/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.592,33	17.592,33	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	17.592,33		0,00	
13/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 4100/14		90,03	90,03	C
13/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 29.301/14		78,62	168,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	2 138	C/C	0033 SANTANDER TRIBUTOS	000062	00045000016-4	0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168,65		0,00	
08/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.282,00	16.282,00	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	16.282,00		0,00	
08/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.336,67	15.336,67	C
08/11/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	15.336,67		0,00	
06/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.490,02	13.490,02	C
06/12/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	13.490,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 139	0001 BRASIL	C/C	2923-8 507983/9605-9	0047
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			72.598,68	C
05/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.351,36		-79.752,68	D
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	644.864,48		-724.617,16	D
07/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	601.459,31		-1.326.076,47	D
08/01/2021	IPVA		2.554.244,91	1.228.168,44	C
08/01/2021	IPVA-DESCONTO		-510.848,98	717.319,46	C
08/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	717.320,59		-1,13	D
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	914.235,41		-914.236,54	D
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.116.492,12		-2.030.728,66	D
13/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.262.444,15		-3.293.172,81	D
14/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	670.617,99		-3.963.790,80	D
15/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	595.055,31		-4.558.846,11	D
18/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	480.198,10		-5.039.044,21	D
19/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	357.589,49		-5.396.633,70	D
20/01/2021	IPVA		7.417.837,91	2.021.204,21	C
20/01/2021	IPVA-DESCONTO		-1.483.567,58	537.636,63	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	537.637,76		-1,13	D
21/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	309.492,13		-309.493,26	D
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	207.166,22		-516.659,48	D
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.204,04		-632.863,52	D
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.146,55		-700.010,07	D
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.225,31		-727.235,38	D
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		1,42	-727.233,96	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 140	0001 BRASIL	C/C	2923-8	507983/9605-9 0047
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	IPVA		949.833,74	222.599,78	C
29/01/2021	IPVA-DESCONTO		-189.966,75	32.633,03	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.633,03		0,00	
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.067,75		-37.067,75	D
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.748,72		-74.816,47	D
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.702,99		-184.519,46	D
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.118,50		-250.637,96	D
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.261,63		-317.899,59	D
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.454,70		-387.354,29	D
09/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.805,76		-548.160,05	D
10/02/2021	IPVA		1.144.947,43	596.787,38	C
10/02/2021	IPVA- DESCONTO.		-228.989,49	367.797,89	C
10/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	367.797,89		0,00	
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246.504,34		-246.504,34	D
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	209.976,01		-456.480,35	D
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.603,83		-635.084,18	D
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.886,73		-806.970,91	D
19/02/2021	IPVA.		1.405.091,68	598.120,77	C
19/02/2021	IPVA-DESCONTO.		-281.018,34	317.102,43	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	317.102,43		0,00	
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	192.946,66		-192.946,66	D
23/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.902,79		-323.849,45	D
24/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	212.751,35		-536.600,80	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 141 | Banco 0001 BRASIL | C/C IPVA 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.386,61		-643.987,41	D
26/02/2021	IPVA-DESCONTO.		-189.656,76	-833.644,17	D
26/02/2021	IPVA.		948.283,78	114.639,61	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.639,61		0,00	
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.612,63		-103.612,63	D
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.189,70		-144.802,33	D
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.859,96		-221.662,29	D
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.186,23		-274.848,52	D
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.965,90		-333.814,42	D
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.079,27		-392.893,69	D
09/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.645,47		-511.539,16	D
10/03/2021	IPVA		867.829,53	356.290,37	C
10/03/2021	IPVA-DESCONTO		-173.565,91	182.724,46	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	182.724,46		0,00	
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.169,07		-97.169,07	D
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.206,37		-203.375,44	D
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.192,64		-297.568,08	D
16/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.988,60		-407.556,68	D
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.128,40		-571.685,08	D
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.749,18		-654.434,26	D
19/03/2021	IPVA		911.972,83	257.538,57	C
19/03/2021	IPVA-DESCONTO		-182.394,57	75.144,00	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.144,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 142	0001 BRASIL IPVA	C/C	2923-8	507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.220,80		-79.220,80	D
23/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.011,07		-153.231,87	D
24/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.809,58		-247.041,45	D
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.469,85		-276.511,30	D
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.052,37		-294.563,67	D
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.225,94		-313.789,61	D
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.041,02		-326.830,63	D
31/03/2021	IPVA-DESCONTO		-87.827,03	-414.657,66	D
31/03/2021	IPVA		439.135,13	24.477,47	C
31/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.477,47		0,00	
07/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.084,75		-87.084,75	D
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.506,08		-108.590,83	D
09/04/2021	IPVA		151.657,35	43.066,52	C
09/04/2021	IPVA-DESCONTO		-30.331,47	12.735,05	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.738,80		-3,75	D
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.233,34		-28.237,09	D
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.377,46		-46.614,55	D
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.915,63		-75.530,18	D
15/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.267,63		-94.797,81	D
16/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.214,23		-115.012,04	D
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.336,79		-127.348,83	D
20/04/2021	IPVA		175.306,13	47.957,30	C
20/04/2021	IPVA-DESCONTO		-35.061,23	12.896,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 143 | Banco 0001 BRASIL | IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.899,82		-3,75	D
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.759,59		-20.763,34	D
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.435,73		-36.199,07	D
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.589,50		-58.788,57	D
27/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.435,04		-72.223,61	D
28/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.689,77		-92.913,38	D
29/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.348,68		-103.262,06	D
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		3,75	-103.258,31	D
30/04/2021	IPVA		150.089,35	46.831,04	C
30/04/2021	IPVA-DESCONTO		-30.017,87	16.813,17	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.813,17		0,00	
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.895,20		-19.895,20	D
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.233,06		-52.128,26	D
05/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.769,03		-85.897,29	D
06/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.538,43		-102.435,72	D
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.375,53		-115.811,25	D
10/05/2021	IPVA		163.015,94	47.204,69	C
10/05/2021	IPVA-DESCONTO		-32.603,19	14.601,50	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.601,50		0,00	
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.608,81		-15.608,81	D
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.791,15		-38.399,96	D
13/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.496,38		-63.896,34	D
14/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.500,52		-73.396,86	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	6 144	0001 BRASIL	C/C	2923-8 507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.773,21		-90.170,07	D
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.115,09		-107.285,16	D
19/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.399,45		-127.684,61	D
20/05/2021	IPVA		195.732,89	68.048,28	C
20/05/2021	IPVA-DESCONTOS		-39.146,58	28.901,70	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.901,70		0,00	
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.339,79		-42.339,79	D
24/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.233,04		-58.572,83	D
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.740,47		-71.313,30	D
26/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.005,73		-95.319,03	D
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.536,64		-105.855,67	D
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.509,35		-118.365,02	D
31/05/2021	IPVA - DESCONTOS		-33.202,25	-151.567,27	D
31/05/2021	IPVA		166.011,26	14.443,99	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.443,99		0,00	
01/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.440,30		-12.440,30	D
02/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.263,16		-42.703,46	D
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.192,26		-60.895,72	D
07/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.017,70		-72.913,42	D
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.227,28		-93.140,70	D
09/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.453,78		-121.594,48	D
10/06/2021	IPVA		175.559,10	53.964,62	C
10/06/2021	IPVA-DESCONTOS		-35.111,82	18.852,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 145 | Banco 0001 BRASIL IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.852,80		0,00	
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.322,48		-14.322,48	D
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.689,42		-30.011,90	D
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.262,31		-52.274,21	D
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.998,82		-75.273,03	D
17/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.747,72		-99.020,75	D
18/06/2021	IPVA-DESCONTO		-28.697,93	-127.718,68	D
18/06/2021	IPVA		143.489,66	15.770,98	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.770,98		0,00	
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.845,24		-25.845,24	D
22/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.202,02		-35.047,26	D
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.049,94		-50.097,20	D
24/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.074,97		-59.172,17	D
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.683,64		-65.855,81	D
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.330,81		-82.186,62	D
29/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.222,79		-93.409,41	D
30/06/2021	IPVA-DESCONTO		-28.701,67	-122.111,08	D
30/06/2021	IPVA		143.508,34	21.397,26	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.397,26		0,00	
01/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.293,23		-9.293,23	D
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.006,46		-36.299,69	D
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.728,95		-67.028,64	D
06/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.463,02		-83.491,66	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 8 146 | Banco 0001 BRASIL | IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.601,60		-103.093,26	D
08/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.827,69		-120.920,95	D
09/07/2021	IPVA		175.266,93	54.345,98	C
09/07/2021	IPVA-DESCONTO		-35.053,39	19.292,59	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.287,56		-12.994,97	D
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.624,54		-17.619,51	D
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.988,97		-42.608,48	D
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.223,47		-61.831,95	D
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.781,86		-76.613,81	D
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.638,43		-88.252,24	D
20/07/2021	IPVA		119.722,65	31.470,41	C
20/07/2021	IPVA-DESCONTO		-23.944,53	7.525,88	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.527,47		-1,59	D
21/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.302,61		-14.304,20	D
22/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.679,75		-25.983,95	D
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.873,94		-35.857,89	D
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.234,40		-52.092,29	D
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.425,14		-72.517,43	D
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.109,73		-86.627,16	D
29/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.679,40		-102.306,56	D
30/07/2021	IPVA		146.996,51	44.689,95	C
30/07/2021	IPVA-DESCONTO		-29.399,30	15.290,65	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1,59	15.292,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 9 147 | Banco 0001 BRASIL IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.292,24		0,00	
02/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.563,32		-11.563,32	D
03/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.556,02		-33.119,34	D
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.934,76		-56.054,10	D
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.236,91		-63.291,01	D
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.309,65		-83.600,66	D
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.154,54		-97.755,20	D
10/08/2021	IPVA		136.810,58	39.055,38	C
10/08/2021	IPVA-DESCONTO		-27.362,12	11.693,26	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.693,26		0,00	
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.021,81		-32.021,81	D
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.060,87		-53.082,68	D
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.767,12		-67.849,80	D
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.264,31		-83.114,11	D
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.430,43		-96.544,54	D
18/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.751,33		-115.295,87	D
19/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.904,57		-127.200,44	D
20/08/2021	IPVA-DESCONTO		-34.430,83	-161.631,27	D
20/08/2021	IPVA		172.154,13	10.522,86	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.522,86		0,00	
23/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.319,13		-14.319,13	D
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.954,11		-31.273,24	D
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.948,22		-50.221,46	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 148 | Banco 0001 BRASIL IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.463,79		-69.685,25	D
27/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.424,70		-88.109,95	D
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.697,83		-98.807,78	D
31/08/2021	IPVA		129.275,10	30.467,32	C
31/08/2021	IPVA-DESCONTO		-25.855,02	4.612,30	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.612,30		0,00	
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.459,01		-30.459,01	D
02/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.073,88		-67.532,89	D
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.951,38		-90.484,27	D
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.910,02		-129.394,29	D
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.854,26		-140.248,55	D
10/09/2021	IPVA		209.319,23	69.070,68	C
10/09/2021	IPVA-DESCONTO		-41.863,85	27.206,83	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.209,01		-2,18	D
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.358,02		-21.360,20	D
14/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.023,47		-41.383,67	D
15/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.165,81		-58.549,48	D
16/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.154,76		-66.704,24	D
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.172,90		-80.877,14	D
20/09/2021	IPVA		125.696,63	44.819,49	C
20/09/2021	IPVA-DESCONTO		-25.139,33	19.680,16	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.682,34		-2,18	D
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.303,11		-9.305,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 149 | Banco 0001 BRASIL IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.476,38		-26.781,67	D
23/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.111,76		-35.893,43	D
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.062,42		-48.955,85	D
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.703,68		-58.659,53	D
28/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.345,87		-70.005,40	D
29/09/2021	TRANSF.P/405	18.123,99		-88.129,39	D
30/09/2021	IPVA		123.895,83	35.766,44	C
30/09/2021	IPVA-DESCONTO		-24.779,17	10.987,27	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		2,18	10.989,45	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.989,45		0,00	
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.943,27		-17.943,27	D
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.745,27		-49.688,54	D
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.842,88		-61.531,42	D
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.550,81		-80.082,23	D
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.284,58		-91.366,81	D
08/10/2021	IPVA		128.421,35	37.054,54	C
08/10/2021	IPVA-DESCONTO		-25.684,27	11.370,27	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.370,27		0,00	
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.565,21		-28.565,21	D
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.759,84		-55.325,05	D
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.332,15		-64.657,20	D
19/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.658,23		-77.315,43	D
20/10/2021	IPVA-DESCONTO		-22.852,63	-100.168,06	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	12 150	0001 BRASIL	C/C	2923-8 507983/9605-9	0047

IPVA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2021	IPVA		114.263,13	14.095,07	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.100,09		-5,02	D
21/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.653,32		-11.658,34	D
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.857,71		-22.516,05	D
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.942,63		-35.458,68	D
26/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.783,46		-46.242,14	D
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.074,74		-66.316,88	D
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.757,44		-73.074,32	D
29/10/2021	IPVA-DESCONTO		-22.628,07	-95.702,39	D
29/10/2021	IPVA		113.140,35	17.437,96	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		5,02	17.442,98	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.227,04		-18.784,06	D
04/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.456,99		-29.241,05	D
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.783,18		-40.024,23	D
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.316,41		-51.340,64	D
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.679,11		-60.019,75	D
10/11/2021	IPVA		95.918,33	35.898,58	C
10/11/2021	IPVA-DESCONTO		-19.183,67	16.714,91	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.724,26		-9,35	D
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.120,62		-7.129,97	D
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.830,12		-17.960,09	D
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.519,87		-26.479,96	D
17/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.396,52		-37.876,48	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	13 151	0001 BRASIL	C/C	2923-8	507983/9605-9 0047
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.316,34		-56.192,82	D
19/11/2021	IPVA-DESCONTO		-16.376,36	-72.569,18	D
19/11/2021	IPVA		81.881,80	9.312,62	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.321,97		-9,35	D
22/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.231,70		-7.241,05	D
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.783,75		-13.024,80	D
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.918,32		-21.943,12	D
25/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.092,58		-36.035,70	D
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.906,36		-46.942,06	D
29/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.914,94		-62.857,00	D
30/11/2021	IPVA		92.974,34	30.117,34	C
30/11/2021	IPVA-DESCONTO		-18.594,87	11.522,47	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		9,35	11.531,82	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.531,82		0,00	
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.332,80		-13.332,80	D
02/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.373,53		-37.706,33	D
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.833,43		-56.539,76	D
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.796,10		-69.335,86	D
07/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.287,25		-78.623,11	D
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.516,23		-104.139,34	D
09/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.296,69		-114.436,03	D
10/12/2021	IPVA		170.000,94	55.564,91	C
10/12/2021	IPVA DESCONTOS		-34.000,19	21.564,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 152 | Banco 0001 BRASIL IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.564,72		0,00	
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.133,74		-12.133,74	D
14/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.624,89		-24.758,63	D
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.315,63		-37.074,26	D
16/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.325,95		-48.400,21	D
17/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.707,24		-59.107,45	D
20/12/2021	IPVA		96.184,41	37.076,96	C
20/12/2021	IPVA DESCONTO		-19.236,88	17.840,08	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.840,08		0,00	
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.264,28		-26.264,28	D
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.408,65		-57.672,93	D
23/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.376,36		-121.049,29	D
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.668,32		-151.717,61	D
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.698,50		-158.416,11	D
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.174,90		-191.591,01	D
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.273,68		-210.864,69	D
31/12/2021	IPVA DESCONTOS		-58.771,52	-269.636,21	D
31/12/2021	IPVA		293.857,60	24.221,39	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		4,24	24.225,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco				
2021	1 153	0104 CEF IPVA	C/C	000356	00000000011-1	0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			760.593,03	C
05/01/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.670.749,38		-910.156,35	D
08/01/2021	IPVA		10.433.888,40	9.523.732,05	C
08/01/2021	IPVA-DESCONTO		-2.086.777,68	7.436.954,37	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.500.000,00		5.936.954,37	C
18/01/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.000.000,00		1.936.954,37	C
19/01/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.000.000,00		-18.063.045,63	D
20/01/2021	IPVA		34.889.220,09	16.826.174,46	C
20/01/2021	IPVA-DESCONTO		-6.977.844,02	9.848.330,44	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.500.000,00		348.330,44	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.167.480,28		-6.819.149,84	D
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		8.920,46	-6.810.229,38	D
29/01/2021	IPVA		9.488.135,39	2.677.906,01	C
29/01/2021	IPVA-DESCONTO		-1.897.627,08	780.278,93	C
02/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.324,00		774.954,93	C
10/02/2021	IPVA-CEF- DESCONTOS.		-1.309.940,18	-534.985,25	D
10/02/2021	IPVA-CEF		6.549.700,89	6.014.715,64	C
10/02/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.000.000,00		14.715,64	C
12/02/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	515.347,09		-500.631,45	D
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.400.000,00		-3.900.631,45	D
19/02/2021	IPVA.		8.989.246,06	5.088.614,61	C
19/02/2021	IPVA- DESCONTO.		-1.797.849,21	3.290.765,40	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.292.147,23		-1.381,83	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 154	0104 CEF IPVA	C/C	000356	00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		2.346,46	964,63	C
26/02/2021	IPVA-DESCONTO.		-1.684.155,13	-1.683.190,50	D
26/02/2021	IPVA.		8.420.775,63	6.737.585,13	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	900.000,00		5.837.585,13	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.600.000,00		-1.762.414,87	D
04/03/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 31.489/16		515.347,09	-1.247.067,78	D
08/03/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 30.880/17		5.324,00	-1.241.743,78	D
10/03/2021	IPVA		6.927.261,54	5.685.517,76	C
10/03/2021	IPVA-DESCONTO		-1.385.452,31	4.300.065,45	C
11/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.083,00		4.292.982,45	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.800.000,00		-4.507.017,55	D
19/03/2021	IPVA		7.021.862,76	2.514.845,21	C
19/03/2021	IPVA-DESCONTO		-1.404.372,55	1.110.472,66	C
23/03/2021	DESBLOQUEIO JUD.PA 13790/20		7.083,00	1.117.555,66	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.647.718,09		-2.530.162,43	D
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		4.726,48	-2.525.435,95	D
31/03/2021	IPVA-DESCONTO		-1.004.400,43	-3.529.836,38	D
31/03/2021	IPVA		5.022.002,14	1.492.165,76	C
31/03/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.400.000,00		92.165,76	C
09/04/2021	IPVA		1.376.333,45	1.468.499,21	C
09/04/2021	IPVA-DESCONTO		-275.266,69	1.193.232,52	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		-106.767,48	D
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	359.353,92		-466.121,40	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco				
2021	3 155	C/C	0104 CEF IPVA 000356	00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	800.000,00		-1.266.121,40	D
20/04/2021	IPVA		2.111.653,95	845.532,55	C
20/04/2021	IPVA-DESCONTO		-422.330,79	423.201,76	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	626.926,31		-203.724,55	D
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		875,25	-202.849,30	D
30/04/2021	IPVA		2.007.861,03	1.805.011,73	C
30/04/2021	IPVA-DESCONTO		-401.572,21	1.403.439,52	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.359.483,57		43.955,95	C
10/05/2021	IPVA		1.640.994,36	1.684.950,31	C
10/05/2021	IPVA-DESCONTO		-328.198,87	1.356.751,44	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.524.410,22		-167.658,78	D
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	850.901,57		-1.018.560,35	D
20/05/2021	IPVA		1.994.562,15	976.001,80	C
20/05/2021	IPVA -DESCONTOS		-398.912,43	577.089,37	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	791.462,05		-214.372,68	D
31/05/2021	IPVA-DESCONTO		-344.667,27	-559.039,95	D
31/05/2021	IPVA		1.723.336,35	1.164.296,40	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.183,23	1.165.479,63	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.165.368,64		110,99	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.104.492,88		-1.104.381,89	D
10/06/2021	IPVA		1.983.155,93	878.774,04	C
10/06/2021	IPVA-DESCONTOS		-396.631,19	482.142,85	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		-517.857,15	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 156	0104 CEF	C/C	000356	00000000011-1 0054
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	442.278,01		-960.135,16	D
18/06/2021	IPVA-DESCONTO		-345.516,70	-1.305.651,86	D
18/06/2021	IPVA		1.727.583,48	421.931,62	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	422.515,23		-583,61	D
22/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	339.543,64		-340.127,25	D
30/06/2021	IPVA		1.940.412,04	1.600.284,79	C
30/06/2021	IPVA-DESCONTO		-388.082,41	1.212.202,38	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.136,52	1.213.338,90	C
06/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.114.514,60		-901.175,70	D
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	202.525,08		-1.103.700,78	D
09/07/2021	IPVA		1.855.700,29	751.999,51	C
09/07/2021	IPVA-DESCONTO		-371.140,06	380.859,45	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	706.287,73		-325.428,28	D
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	331.461,53		-656.889,81	D
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	173.006,43		-829.896,24	D
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	204.331,19		-1.034.227,43	D
20/07/2021	IPVA		1.516.503,10	482.275,67	C
20/07/2021	IPVA-DESCONTO		-303.300,62	178.975,05	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.068.183,38		-889.208,33	D
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.894,04		-1.027.102,37	D
30/07/2021	IPVA		1.816.689,48	789.587,11	C
30/07/2021	IPVA-DESCONTO		-363.337,90	426.249,21	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.393,06	427.642,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 157 | Banco 0104 CEF IPVA | C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	427.608,95		33,32	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	656.726,13		-656.692,81	D
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	172.121,12		-828.813,93	D
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	409.474,89		-1.238.288,82	D
10/08/2021	IPVA		1.793.286,65	554.997,83	C
10/08/2021	IPVA-DESCONTO		-358.657,33	196.340,50	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	913.649,44		-717.308,94	D
20/08/2021	IPVA-DESCONTO		-345.620,92	-1.062.929,86	D
20/08/2021	IPVA		1.728.104,58	665.174,72	C
31/08/2021	IPVA		1.732.365,79	2.397.540,51	C
31/08/2021	IPVA-DESCONTO		-346.473,16	2.051.067,35	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		2.057,88	2.053.125,23	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.301.738,79		-1.248.613,56	D
10/09/2021	IPVA		2.015.993,21	767.379,65	C
10/09/2021	IPVA-DESCONTO		-403.198,64	364.181,01	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	675.997,08		-311.816,07	D
15/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	184.418,97		-496.235,04	D
17/09/2021	IPVA - REND RETROATIVO		8,69	-496.226,35	D
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	172.883,64		-669.109,99	D
20/09/2021	IPVA		1.375.730,26	706.620,27	C
20/09/2021	IPVA-DESCONTO		-275.146,05	431.474,22	C
30/09/2021	IPVA		1.798.453,66	2.229.927,88	C
30/09/2021	IPVA-DESCONTO		-359.690,73	1.870.237,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	6 158	0104 CEF	C/C	000356 00000000011-1	0054
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		4.310,84	1.874.547,99	C
04/10/2021	IPVA - REND RETROATIVO		48,04	1.874.596,03	C
08/10/2021	IPVA		1.424.004,44	3.298.600,47	C
08/10/2021	IPVA-DESCONTO		-284.800,89	3.013.799,58	C
19/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.781.021,01		-767.221,43	D
20/10/2021	IPVA		1.435.510,71	668.289,28	C
20/10/2021	IPVA-DESCONTO		-287.102,14	381.187,14	C
29/10/2021	IPVA		1.308.692,24	1.689.879,38	C
29/10/2021	IPVA-DESCONTO		-261.738,45	1.428.140,93	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		9.338,39	1.437.479,32	C
10/11/2021	IPVA		1.543.196,91	2.980.676,23	C
10/11/2021	IPVA-DESCONTO		-308.639,38	2.672.036,85	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.548.851,02		123.185,83	C
19/11/2021	IPVA-DESCONTO		-228.125,89	-104.940,06	D
19/11/2021	IPVA		1.140.629,46	1.035.689,40	C
30/11/2021	IPVA		1.243.074,31	2.278.763,71	C
30/11/2021	IPVA-DESCONTO		-248.614,86	2.030.148,85	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		7.739,37	2.037.888,22	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.830.000,00		207.888,22	C
10/12/2021	IPVA		1.951.650,88	2.159.539,10	C
10/12/2021	IPVA DESCONTOS		-390.330,18	1.769.208,92	C
20/12/2021	IPVA		1.218.134,20	2.987.343,12	C
20/12/2021	IPVA DESCONTO		-243.626,84	2.743.716,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 159 | Banco 0104 CEF | C/C 000356 00000000011-1 | IPVA | 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.607.095,37		136.620,91	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.036.515,59		-899.894,68	D
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		8.460,82	-891.433,86	D
31/12/2021	IPVA DESCONTOS		-411.045,79	-1.302.479,65	D
31/12/2021	IPVA		2.055.228,95	752.749,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 160	0001 BRASIL	BB.LEI KANDIR		
		C/C 2923-8	283143/9603-2	0111	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		2.330.452,23	2.330.452,23	C
20/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.304,52		2.307.147,71	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		72,74	2.307.220,45	C
12/02/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	2.501.473,63	C
12/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.942,53		2.499.531,10	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		201,67	2.499.732,77	C
26/02/2021	PLP 133/20-LC 176/20-RECOMPOSICAO LEI KANDIR.		194.253,18	2.693.985,95	C
26/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.942,53		2.692.043,42	C
30/03/2021	PLP 133/2020-LC 176/20202-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	2.886.296,60	C
30/03/2021	OP 4252-LEI KANDIR	1.942,53		2.884.354,07	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1.856,28	2.886.210,35	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		4.812,62	2.891.022,97	C
30/04/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	3.085.276,15	C
30/04/2021	RETENCAO PASEP-OP 6010-L.KANDIR	1.942,53		3.083.333,62	C
28/05/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	3.277.586,80	C
28/05/2021	RETENCAO PASEP-L.KANDIR OP 7759	1.942,53		3.275.644,27	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		6.938,10	3.282.582,37	C
30/06/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	3.476.835,55	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		8.600,74	3.485.436,29	C
30/06/2021	RETANCAO PASEP-LEI KANDIR-OP 10190	1.942,53		3.483.493,76	C
30/07/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	3.677.746,94	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		10.612,86	3.688.359,80	C
30/07/2021	RETENCAO PASEP-LEI KANDIR OP 11889	1.942,53		3.686.417,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 161	0001 BRASIL	BB.LEI KANDIR		
		C/C 2923-8	283143/9603-2	0111	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	3.880.670,45	C
30/08/2021	RETENCAO PASEP-L.KANDIR	1.942,53		3.878.727,92	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		13.511,21	3.892.239,13	C
30/09/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	4.086.492,31	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		15.007,44	4.101.499,75	C
30/09/2021	RETENCAO PASEP-LEI KANDIR	1.942,53		4.099.557,22	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115830	3.688,54		4.095.868,68	C
15/10/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	10.664,54		4.085.204,14	C
15/10/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	187.668,93		3.897.535,21	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	295.098,76		3.602.436,45	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115846	9.514,82		3.592.921,63	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115867	159.985,13		3.432.936,50	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115888	1.132,15		3.431.804,35	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115902	32.053,36		3.399.750,99	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115918	30.286,36		3.369.464,63	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115984	38.041,25		3.331.423,38	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115960	35.381,64		3.296.041,74	C
28/10/2021	AV.DEBITO JAIRO POLIZEL	13.233,89		3.282.807,85	C
29/10/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	3.477.061,03	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		16.275,20	3.493.336,23	C
29/10/2021	RETENCAO PASEP - LEI KANDIR	1.942,53		3.491.393,70	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116126	12.839,07		3.478.554,63	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116141	26.961,42		3.451.593,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	3 162	0001 BRASIL	C/C	2923-8	283143/9603-2 0111
		BB.LEI KANDIR			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2021	BORDERO No 0000116156	26.915,77		3.424.677,44	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116175	6.916,16		3.417.761,28	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116196	10.756,18		3.407.005,10	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.010,12		3.350.994,98	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.569,87		3.349.425,11	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	764.006,94		2.585.418,17	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.193,94		2.448.224,23	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.668,93		2.260.555,30	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116220	2.288,85		2.258.266,45	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116249	6.402,20		2.251.864,25	C
30/11/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	2.446.117,43	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		15.345,92	2.461.463,35	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	641,80		2.460.821,55	C
30/11/2021	PASEP OP 20877	1.942,53		2.458.879,02	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.770,89		2.431.108,13	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.505,87		2.412.602,26	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.704,31		2.389.897,95	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	59.504,09		2.330.393,86	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.668,93		2.142.724,93	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.770,55		1.975.954,38	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	431.366,89		1.544.587,49	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.927,46		1.527.660,03	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	571.739,18		955.920,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	4 163	C/C	0001 BRASIL	2923-8	283143/9603-2	0111
			BB.LEI KANDIR			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.549,20		951.371,65	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	919.982,37		31.389,28	C
30/12/2021	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		194.253,18	225.642,46	C
30/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.942,53		223.699,93	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		10.623,77	234.323,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 164 | Banco 0341 ITAU FADAS | C/C 058650 00000002360-9 0294

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1,77	1,77	C
29/10/2021	FADAS		1.930,60	1.932,37	C
30/11/2021	FADAS		6.760,92	8.693,29	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		25,93	8.719,22	C
14/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	526,71		8.192,51	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		48,39	8.240,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 165	0341 ITAU	
	C/C	058650 00000002434-2	0309
		PMS ADIANTAMENTO-SEF	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2021	MOV.RECEITAS EVENTUAIS		0,09	0,09	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,10	0,19	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,17	0,36	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1,67	2,03	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		3,60	5,63	C
10/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	312,81		-307,18	D
10/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.370,32		-1.677,50	D
11/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.683,13	5,63	C
17/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 18.659/2020		312,81	318,44	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	312,81		5,63	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.139,92	1.145,55	C
18/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.139,92		5,63	C
19/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 32.711/19		1.370,32	1.375,95	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.370,32		5,63	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		8,32	13,95	C
21/06/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 24615/18		1.139,92	1.153,87	C
22/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.139,92		13,95	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		13,37	27,32	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		13,74	41,06	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.500,00	4.541,06	C
11/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.500,00		41,06	C
16/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 9035/21		4.500,00	4.541,06	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.500,00		41,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 166	0341 ITAU	
		C/C 058650 00000002434-2	0309
		PMS ADIANTAMENTO-SEF	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.469,44	11.510,50	C
20/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	11.469,44		41,06	C
26/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 10.630/21		11.469,44	11.510,50	C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	11.469,44		41,06	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		19,81	60,87	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200,98	261,85	C
27/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	200,98		60,87	C
30/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 14.291/17		200,98	261,85	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		28,73	290,58	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200,98		89,60	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		25,58	115,18	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		71,96	187,14	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	5.187,14	C
16/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		187,14	C
17/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	648,49		-461,35	D
20/12/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		648,49	187,14	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		11,82	198,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	1 167	0001 BRASIL		
		C/C 2923-8	17.923-X	0324
		BRASIL LICITACOES CAUCAO		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			0,02	C
05/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.040.998,97	1.040.998,99	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		1.017,16	1.042.016,15	C
24/02/2021	AV.DEBITO TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	2.444,00		1.039.572,15	C
24/02/2021	AV.DEBITO TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	385,94		1.039.186,21	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.022,94	1.040.209,15	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1.589,46	1.041.798,61	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113715	35,07		1.041.763,54	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113712	5.027,94		1.036.735,60	C
16/04/2021	CAUCAO - T T TECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		5.625,00	1.042.360,60	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		1.735,44	1.044.096,04	C
26/05/2021	LICITACAOCAUCAO - RARIZ CULTURAL - CPL 01/2019		327,30	1.044.423,34	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		2.342,10	1.046.765,44	C
07/06/2021	LICITACAO/CAUCAO - JDE ENGENHARIA - CPL 136/19		4.703,48	1.051.468,92	C
08/06/2021	LICITACAO/CAUCAO - ZATI EQUIPAMEN - CPL 136/19		4.703,47	1.056.172,39	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2.756,33	1.058.928,72	C
23/07/2021	LICITACAO/CAUCAO - JDE ENGENHARIA		3.650,72	1.062.579,44	C
23/07/2021	LICITACAO/CAUCAO - LCSX LTDA EPP		3.650,72	1.066.230,16	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		3.230,17	1.069.460,33	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		3.909,03	1.073.369,36	C
08/09/2021	LICITACAO/CAUCAO-DYNAMED IND.COM.E SERV.P/ELETR		790,00	1.074.159,36	C
30/09/2021	LICITACAO/CAUCAO - CONNECT HEART		4.140,30	1.078.299,66	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		4.140,56	1.082.440,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	2 168	0001 BRASIL		
	C/C	BRASIL LICITACOES CAUCAO		
		2923-8	17.923-X	0324

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2021	CAUCAO-JDE ENG E CONST LTDA-CPL 467/20-JOAO ROMAO		2.794,80	1.085.235,02	C
22/10/2021	CAUCAO-JDE ENG E CONST LTDA- CPL 467/20 - SABIA		2.682,43	1.087.917,45	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		4.655,22	1.092.572,67	C
08/11/2021	LICITACAO/CAUCAO - SUPERAMED EQUI		846,00	1.093.418,67	C
24/11/2021	BORDERO No 0000116339	145,68		1.093.272,99	C
24/11/2021	BORDERO No 0000116340	3.484,35		1.089.788,64	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116358	86,92		1.089.701,72	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116359	714,00		1.088.987,72	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		5.841,75	1.094.829,47	C
13/12/2021	BORDERO No 0000116590	4.703,48		1.090.125,99	C
13/12/2021	BORDERO No 0000116589	133,18		1.089.992,81	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116608	140,70		1.089.852,11	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116609	1.201,80		1.088.650,31	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116720	4.703,47		1.083.946,84	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116719	144,95		1.083.801,89	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		7.792,28	1.091.594,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 169	0104 CEF	
	C/C	000356 00006.00028-6	CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO 0365

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			60.322,44	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		5,09	60.327,53	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		4,55	60.332,08	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		16,26	60.348,34	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		28,29	60.376,63	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		49,43	60.426,06	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		64,48	60.490,54	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		71,95	60.562,49	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		96,93	60.659,42	C
17/09/2021	CJ.HAB.ANA PAULA ELEUTERIO - REND RETROATIVO		7,66	60.667,08	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		126,20	60.793,28	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		187,03	60.980,31	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		232,64	61.212,95	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		302,94	61.515,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 170	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.152.968,50	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112905			5.152.968,50	C
05/01/2021	FUNSERV SAUDE-OP 297 A 299	912.834,77		4.240.133,73	C
05/01/2021	FUNSERV NOVOS-OP 290 A 292	3.420.819,53		819.314,20	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112905	19.711,48		799.602,72	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.613,01		792.989,71	C
13/01/2021	BORDERO No 0000113074	4.840,63		788.149,08	C
14/01/2021	BORDERO No 0000112940	1.000,00		787.149,08	C
14/01/2021	BORDERO No 0000112939	1.000,00		786.149,08	C
14/01/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		785.149,08	C
15/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.226,54		775.922,54	C
15/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.022,75		768.899,79	C
18/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.440,29		758.459,50	C
18/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.161,54		737.297,96	C
20/01/2021	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.277.583,13	3.014.881,09	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	697.757,10		2.317.123,99	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25,28		2.317.098,71	C
21/01/2021	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		18.000.000,00	20.317.098,71	C
21/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.348.484,58		2.968.614,13	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.562,93		2.950.051,20	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	962,72		2.949.088,48	C
22/01/2021	BORDERO No 0000113058	12.967,50		2.936.120,98	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.455,70		2.916.665,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 171	C/C 029238	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.333,60		2.896.331,68	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500,00		2.894.831,68	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38.608,86		2.856.222,82	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.112,71		2.829.110,11	C
26/01/2021	BORDERO No 0000112959	174.932,22		2.654.177,89	C
26/01/2021	BORDERO No 0000112963	42.868,78		2.611.309,11	C
26/01/2021	BORDERO No 0000112965	175.934,55		2.435.374,56	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	841,01		2.434.533,55	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		2.434.233,55	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.764,40		2.427.469,15	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	373.895,42		2.053.573,73	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.779,89		2.040.793,84	C
27/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.567,25		2.024.226,59	C
27/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.150,09		1.978.076,50	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112960	3.491,10		1.974.585,40	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112964	58.865,39		1.915.720,01	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112966	620.872,80		1.294.847,21	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112978	54.405,00		1.240.442,21	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112975	8.000,00		1.232.442,21	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112997	59.739,43		1.172.702,78	C
27/01/2021	BORDERO No 0000113000	1.684,05		1.171.018,73	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.130,11		1.167.888,62	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		1.167.588,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 172	C/C	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.400,00		1.156.188,62	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.266,60		1.146.922,02	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.571,24		1.132.350,78	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.714,54		1.114.636,24	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.135,61		1.111.500,63	C
29/01/2021	TRANSF.DA 405-DECENDIAL		10.000.000,00	11.111.500,63	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		2.303,76	11.113.804,39	C
29/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.650,04		11.101.154,35	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113026	632.580,00		10.468.574,35	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113031	1.021.033,30		9.447.541,05	C
29/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.419,02		9.433.122,03	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		9.432.822,03	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		9.432.222,03	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.341,34		9.425.880,69	C
29/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	9,40		9.425.871,29	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113017	38.000,00		9.387.871,29	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113018	16.000,00		9.371.871,29	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113027	1.000,00		9.370.871,29	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113054	36.000,00		9.334.871,29	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000,00		9.330.871,29	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		9.329.871,29	C
02/02/2021	PGTO OP 983-FUNSERV/EST.NOVOS PATRONAL- JAN/21.	3.695.679,69		5.634.191,60	C
02/02/2021	PGTO OP 980-FUNSERV/ASSIT.SAUDE PATRONAL- JAN/21.	1.332.744,61		4.301.446,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	4 173	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2021	OP 1193-FGTS FL.JAN	103,34		4.301.343,65	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.992,96		4.129.350,69	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.105,06		4.092.245,63	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.141.465,27		2.950.780,36	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	435,92		2.950.344,44	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.311.005,95		1.639.338,49	C
05/02/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4- DECENDIAL.		200.000,00	1.839.338,49	C
05/02/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4- DECENDIAL.		500.000,00	2.339.338,49	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.588,47	2.362.926,96	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113057	426.556,86		1.936.370,10	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113063	1.221.298,82		715.071,28	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113076	37.142,44		677.928,84	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113102	64.816,60		613.112,24	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113085	11.366,85		601.745,39	C
05/02/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	49.335,00		552.410,39	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113113	1.500,00		550.910,39	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113125	10.662,93		540.247,46	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113126	31.319,13		508.928,33	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113129	304.785,00		204.143,33	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.858,95		197.284,38	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.084,47		158.199,91	C
05/02/2021	OP'S 987/988-FGTS FL.JAN	30.536,14		127.663,77	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.787,30		125.876,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 174 | Banco 0001 BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2021	TRANSF. DO BB 9597-4- DECENDIAL		2.000.000,00	2.125.876,47	C
10/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		2.124.876,47	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		2.124.576,47	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.042,40		2.116.534,07	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113183	793,93		2.115.740,14	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113186	33.948,23		2.081.791,91	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113198	25.557,10		2.056.234,81	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	867,84		2.055.366,97	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.538,00		2.046.828,97	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.344,93		2.033.484,04	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.772,15		2.029.711,89	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.552,80		1.998.159,09	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.253,31		1.994.905,78	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.740,56		1.990.165,22	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.810,78		1.855.354,44	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	25.861,18		1.829.493,26	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.709,77		1.824.783,49	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	77,94		1.824.705,55	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	229,60		1.824.475,95	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.447,00		1.817.028,95	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.834,38		1.802.194,57	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400,00		1.799.794,57	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.654,32		1.797.140,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 175 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2021	TRANSF. DO BB 9597-4- DECENDIAL.		2.500.000,00	4.297.140,25	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113217	27.230,30		4.269.909,95	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113215	1.205.280,69		3.064.629,26	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113238	711.447,50		2.353.181,76	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113242	1.894.986,60		458.195,16	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113248	179.950,00		278.245,16	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.316,68		257.928,48	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		256.928,48	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		255.928,48	C
22/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.598,64		236.329,84	C
22/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.035,64		229.294,20	C
22/02/2021	BORDERO No 0000113252	1.387,43		227.906,77	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	881,77		227.025,00	C
23/02/2021	DEV.ADIANTAMENTO- FEV/ 2021.		12.046,86	239.071,86	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.379,23		216.692,63	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	32.855,54		183.837,09	C
24/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.688,82		145.148,27	C
24/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	107.772,38		37.375,89	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113285	7.301,48		30.074,41	C
24/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	108,82		29.965,59	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113303	8.568,00		21.397,59	C
24/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.547,17		16.850,42	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.448,06		7.402,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	7 176	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		2.322,81	9.725,17	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000,00	11.725,17	C
26/02/2021	TRANSF. DO BB 9597-4- DECENCIAL.		186.896,45	198.621,62	C
26/02/2021	TRANSF. DO BB 9597-4- DECENCIAL.		3.500.000,00	3.698.621,62	C
26/02/2021	TRANSF. DO BB 9597-4- DECENCIAL.		2.800.000,00	6.498.621,62	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113311	711.652,50		5.786.969,12	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113296	617.283,69		5.169.685,43	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113318	266.600,00		4.903.085,43	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113314	266.680,00		4.636.405,43	C
26/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.003,60		4.624.401,83	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113317	791.001,00		3.833.400,83	C
26/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.816,76		3.812.584,07	C
26/02/2021	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	116.350,00		3.696.234,07	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	739.144,20		2.957.089,87	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.571,40		2.881.518,47	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.469.438,79		1.412.079,68	C
26/02/2021	OP 2115-FUNSERV/PREVID ANTIGOS- FEV/2021.	1.068.059,21		344.020,47	C
01/03/2021	REF.DEV.ADIANTAMENTO OP 514		295,96	344.316,43	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113312	48.000,00		296.316,43	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113313	46.000,00		250.316,43	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113332	26.000,00		224.316,43	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113342	1.000,00		223.316,43	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113340	1.000,00		222.316,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	8 177	C/C 029238	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2021	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM	8.242,00		214.074,43	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	14.000,00		200.074,43	C
02/03/2021	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		3.800.000,00	4.000.074,43	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113356	25.561,74		3.974.512,69	C
02/03/2021	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)-OP 2121	3.084.509,35		890.003,34	C
02/03/2021	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE OP 2118	868.969,23		21.034,11	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.238,32		16.795,79	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800,00		14.995,79	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		14.695,79	C
05/03/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4- DECENDIAL.		700.000,00	714.695,79	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113377	19.094,86		695.600,93	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113372	7.250,00		688.350,93	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113388	11.668,24		676.682,69	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113391	482.388,93		194.293,76	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113396	38.610,00		155.683,76	C
05/03/2021	AV.DEBITO MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ.	28.785,52		126.898,24	C
05/03/2021	AV.DEBITO MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ.	24.367,96		102.530,28	C
05/03/2021	AV.DEBITO MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ.	25.949,17		76.581,11	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113402	10.662,93		65.918,18	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113408	11.366,89		54.551,29	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.598,76		37.952,53	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.044,54		33.907,99	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.542,90		1.365,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	9 178	C/C	0001 BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		500.000,00	501.365,09	C
11/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 96-VAGNER B.AVENA		10,51	501.375,60	C
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	410.416,76		90.958,84	C
12/03/2021	TRANSF.DO BB 959-74 BCO 405		500.000,00	590.958,84	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113434	8.300,00		582.658,84	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113425	48.866,95		533.791,89	C
12/03/2021	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	8.380,80		525.411,09	C
12/03/2021	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	8.136,00		517.275,09	C
12/03/2021	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	8.136,00		509.139,09	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113428	4.362,40		504.776,69	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113446	68.396,54		436.380,15	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113438	1.000,00		435.380,15	C
12/03/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	14.835,60		420.544,55	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113440	17.116,00		403.428,55	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.805,20		393.623,35	C
15/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.083,47		390.539,88	C
15/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.118,76		381.421,12	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.446,58		379.974,54	C
17/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2015-ANDREA B.DE MELO		23,85	379.998,39	C
17/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1946-SELMA AP.P. SALERNO		0,02	379.998,41	C
17/03/2021	REF.DEV. ADIANTAMENTO MAR/21		10.766,95	390.765,36	C
17/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2001-YARA M. DA SILVA		214,94	390.980,30	C
17/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1916-ELIZABETH DOS S.FERREIRA		0,40	390.980,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 179 | Banco 0001 BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2042-SELMA RIBEIRO		1,00	390.981,70	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113479	8.000,00		382.981,70	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		381.981,70	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.381,46		367.600,24	C
18/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1901-CARLA K.M.OLIVEIRA		12,54	367.612,78	C
18/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.280,07		355.332,71	C
18/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.129,17		333.203,54	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.750,53		327.453,01	C
19/03/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.000.000,00	2.327.453,01	C
19/03/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.000.000,00	3.327.453,01	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113480	8.000,00		3.319.453,01	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113490	135.850,34		3.183.602,67	C
19/03/2021	AV.DEBITO MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35.184,80		3.148.417,87	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113512	54.405,00		3.094.012,87	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113531	1.894.986,60		1.199.026,27	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113525	868.798,28		330.227,99	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.385,79		314.842,20	C
22/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1918-FERNADA M.DE C.DA SILVA		677,55	315.519,75	C
22/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2029-ELIANE G.PEREIRA		1,90	315.521,65	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0876 Ag.2923-8 C/C.00000040169-2		0,80	315.522,45	C
22/03/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	73,01		315.449,44	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.093,75		308.355,69	C
23/03/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.000.000,00	1.308.355,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 180 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19.217,09		1.289.138,60	C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.921,09		1.261.217,51	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113534	256.769,50		1.004.448,01	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113551	597.626,57		406.821,44	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113556	150.995,00		255.826,44	C
24/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.608,09		235.218,35	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.982,64		231.235,71	C
25/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.495,98		176.739,73	C
25/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.563,31		157.176,42	C
25/03/2021	BORDERO No 0000113592	3.487,50		153.688,92	C
26/03/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.000.000,00	1.153.688,92	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113567	66.080,00		1.087.608,92	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113564	492.992,50		594.616,42	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113597	32.745,60		561.870,82	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113606	229.222,50		332.648,32	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900,00		331.748,32	C
30/03/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4 405 DECENDIAL		13.697.615,16	14.029.363,48	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.804,85		13.907.558,63	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.512,89		13.905.045,74	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.324.690,81		11.580.354,93	C
30/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.990,19		11.564.364,74	C
30/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.414,76		11.544.949,98	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1.445,96	11.546.395,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 181 | Banco 0001 BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2021	BORDERO No 0000113595	48.000,00		11.498.395,94	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113596	53.000,00		11.445.395,94	C
05/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		11.442.395,94	C
05/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		11.441.395,94	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113703	31.000,00		11.410.395,94	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.867,90	11.417.263,84	C
07/04/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	54.870,00		11.362.393,84	C
07/04/2021	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	2.917,06		11.359.476,78	C
07/04/2021	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	2.917,06		11.356.559,72	C
07/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.040,14		11.352.519,58	C
08/04/2021	FUNSERV-NOVOS MAR/21- OP 4196/4197	222.717,97		11.129.801,61	C
08/04/2021	FUNSERV-SAUDE MAR/21-OP 4185/4186	45.883,14		11.083.918,47	C
09/04/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		14.324.278,29	25.408.196,76	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113673	381.800,00		25.026.396,76	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113694	26.328,21		25.000.068,55	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113690	10.662,93		24.989.405,62	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113678	4.587,01		24.984.818,61	C
09/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.297,09		24.978.521,52	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113704	50.082,50		24.928.439,02	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		24.927.439,02	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		24.926.439,02	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.468,45		24.904.970,57	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.573,45		24.901.397,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 182 | Banco 0001 BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1517-AMANDA R.M DIAS		20,41	24.901.417,53	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.813,48		24.894.604,05	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	247.802,93		24.646.801,12	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		24.645.601,12	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		24.645.301,12	C
15/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.265,91		24.639.035,21	C
15/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.694,17		24.630.341,04	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113739	839.564,40		23.790.776,64	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113760	78.113,36		23.712.663,28	C
16/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.356,06		23.710.307,22	C
19/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.559,39		23.685.747,83	C
19/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.212,39		23.672.535,44	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.143,20		23.668.392,24	C
20/04/2021	REF.ADIANTAMENTO ABR/21		22.652,68	23.691.044,92	C
20/04/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.841.611,56	25.532.656,48	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.880,22		25.528.776,26	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.731,23		25.508.045,03	C
22/04/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15,55		25.508.029,48	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113772	7.466,66		25.500.562,82	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113823	62.000,00		25.438.562,82	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	29.864,85		25.408.697,97	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	43.113,64		25.365.584,33	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113807	25.988,40		25.339.595,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 183 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2021	BORDERO No 0000113788	1.855.484,29		23.484.111,64	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.286,79		23.443.824,85	C
28/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2851-RAPHAEL M.DA S.HAMAMOTO		5,67	23.443.830,52	C
28/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.831,09		23.420.999,43	C
28/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	63.598,76		23.357.400,67	C
28/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.011,90		23.352.388,77	C
28/04/2021	BORDERO No 0000113844	4.794,75		23.347.594,02	C
28/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.033,76		23.339.560,26	C
30/04/2021	TRANSF. DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		13.098.318,09	36.437.878,35	C
30/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4377-RAPHAEL M.DA S.HAMAMOTO		0,87	36.437.879,22	C
30/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3798-ANDREZZA I.CORREA		1,01	36.437.880,23	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		38.770,42	36.476.650,65	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113865	508.941,69		35.967.708,96	C
30/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.640,48		35.964.068,48	C
30/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,68		35.962.167,80	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113896	1.403,00		35.960.764,80	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113877	2.178,00		35.958.586,80	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113899	178.798,54		35.779.788,26	C
30/04/2021	PREV.PATR.ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021-OP 5886	2.512,88		35.777.275,38	C
30/04/2021	PREV.PATR.ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021-OP 5887	118.984,14		35.658.291,24	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.801.331,17		32.856.960,07	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113890	53.000,00		32.803.960,07	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113857	51.000,00		32.752.960,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 184 | Banco 0001 BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2021	BORDERO No 0000113906	29.000,00		32.723.960,07	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		32.722.960,07	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.340,12		32.671.619,95	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.338,79		32.667.281,16	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		32.662.281,16	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.783,25		32.650.497,91	C
04/05/2021	FUNSERV NOVOS-OP 5906 A 5907	222.298,83		32.428.199,08	C
04/05/2021	FUNSERV SAUDE-OP 5896/5897	45.276,15		32.382.922,93	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113935	275.045,24		32.107.877,69	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113950	1.000,00		32.106.877,69	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113951	22.029,80		32.084.847,89	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113961	521.555,69		31.563.292,20	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.865,88		31.552.426,32	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.280,55		31.548.145,77	C
10/05/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		6.542.130,04	38.090.275,81	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.714,82		38.057.560,99	C
11/05/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	54.870,00		38.002.690,99	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	402.992,87		37.599.698,12	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.816,40		37.559.881,72	C
13/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2816-VAGNER B.AVENA		9,95	37.559.891,67	C
13/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	37.560.891,67	C
13/05/2021	BORDERO No 0000114012	1.000,00		37.559.891,67	C
14/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.032,09		37.558.859,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 185 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	570,69		37.558.288,89	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114019	84.101,86		37.474.187,03	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114035	1.000,00		37.473.187,03	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.977,75		37.460.209,28	C
18/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.741,10		37.447.468,18	C
18/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.820,64		37.425.647,54	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.616,09		37.416.031,45	C
20/05/2021	TRANSF.REF.ADIANTAMENTO MAI/21		12.593,64	37.428.625,09	C
20/05/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.595.163,71	40.023.788,80	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.155,55		39.871.633,25	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114071	50.830,00		39.820.803,25	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114091	462.016,96		39.358.786,29	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114117	826.782,98		38.532.003,31	C
21/05/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	59,00		38.531.944,31	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.700,72		38.502.243,59	C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.901,81		38.480.341,78	C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	33.324,57		38.447.017,21	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5760-SELMA AP.P.SALERNO		200,00	38.447.217,21	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5763-ANDREIA C.DE SOUZA		10,00	38.447.227,21	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5876-LEANDRO AP.SOARES		35,00	38.447.262,21	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2139-EDUARDO J.G.EGEA		300,00	38.447.562,21	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6018-AMANDA R.M.DIAS		1,61	38.447.563,82	C
25/05/2021	REF.DEV.ADIANT.GASTO A MAIOR-ARIADNE DE BARROS		0,02	38.447.563,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 186 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2021	BORDERO No 0000114174	10.860,00		38.436.703,84	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		38.435.503,84	C
26/05/2021	BORDERO No 0000114187	1.000,00		38.434.503,84	C
26/05/2021	BORDERO No 0000114188	1.000,00		38.433.503,84	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.902,71		38.427.601,13	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.136,93		38.410.464,20	C
28/05/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		13.767.760,23	52.178.224,43	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114147	1.306,80		52.176.917,63	C
28/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.325,58		52.154.592,05	C
28/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	62.190,59		52.092.401,46	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114191	1.000,00		52.091.401,46	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114181	575.338,78		51.516.062,68	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114212	20.783,66		51.495.279,02	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114225	41.953,40		51.453.325,62	C
28/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	966,50		51.452.359,12	C
28/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	889,90		51.451.469,22	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114211	136.880,00		51.314.589,22	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114213	295.238,26		51.019.350,96	C
28/05/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	58.410,00		50.960.940,96	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		92.908,87	51.053.849,83	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.401.373,93		48.652.475,90	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.127,94		48.533.347,96	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114054	53.000,00		48.480.347,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 18 187 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2021	BORDERO No 0000114066	29.000,00		48.451.347,96	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114340	51.000,00		48.400.347,96	C
02/06/2021	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21-OP 7515 E 7516	46.409,23		48.353.938,73	C
02/06/2021	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21-OP 7525	476,12		48.353.462,61	C
02/06/2021	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21-OP 7526	219.335,51		48.134.127,10	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114272	732.084,05		47.402.043,05	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114288	384.393,68		47.017.649,37	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.068,03		47.005.581,34	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.524,32		46.948.057,02	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.928,90		46.941.128,12	C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.728,53	46.964.856,65	C
07/06/2021	FGTS FOLHA MAI/21 - OP 7533/7534	27.397,80		46.937.458,85	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.338,79	46.941.797,64	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.694,85	46.948.492,49	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.370,28	46.950.862,77	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		162,72	46.951.025,49	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.356,06	46.953.381,55	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.740,56	46.958.122,11	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.779,89	46.970.902,00	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.338,79	46.975.240,79	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		190.078,64	47.165.319,43	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.265,65	47.169.585,08	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.356,06	47.171.941,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	19 188	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.356,06	47.174.297,20	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900,00		47.173.397,20	C
09/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.105,68		47.154.291,52	C
10/06/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		6.372.511,52	53.526.803,04	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		58.842,08	53.585.645,12	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		53.584.645,12	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114336	10.036,87		53.574.608,25	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114333	33.950,01		53.540.658,24	C
11/06/2021	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	208,38		53.540.449,86	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114349	300.105,00		53.240.344,86	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.334,91		53.238.009,95	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.685,36		53.223.324,59	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	139.241,36		53.084.083,23	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194,65		53.083.888,58	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.607,48		53.071.281,10	C
15/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.151,43		53.069.129,67	C
15/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.281,79		53.067.847,88	C
15/06/2021	BORDERO No 0000114383	23.185,20		53.044.662,68	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		183.100,04	53.227.762,72	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		198.722,60	53.426.485,32	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.301,01	53.456.786,33	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		194.378,45	53.651.164,78	C
17/06/2021	REF.ADIANTAMENTO JUN/21		14.380,74	53.665.545,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	20 189	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		3.191.162,95	56.856.708,47	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.025,24		56.777.683,23	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.128,46		56.725.554,77	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114407	50.830,00		56.674.724,77	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114389	19.228,95		56.655.495,82	C
18/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.555,77		56.643.940,05	C
18/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.484,45		56.625.455,60	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114401	79,30		56.625.376,30	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114417	1.746,00		56.623.630,30	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114426	2.611.237,17		54.012.393,13	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114442	856.837,99		53.155.555,14	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114446	66.080,00		53.089.475,14	C
21/06/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	123,60		53.089.351,54	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		53.089.051,54	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.934,80		53.054.116,74	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.256,63		53.032.860,11	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.344,27		53.013.515,84	C
25/06/2021	REF.DEV.GASTO A MAIOR ADIANT.JUN/21-LEILA R.C AOKI		0,90	53.013.516,74	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114475	55.551,26		52.957.965,48	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114480	2.400,00		52.955.565,48	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114490	132,38		52.955.433,10	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114493	551.976,99		52.403.456,11	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114516	63.273,44		52.340.182,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 190 | Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	BORDERO No 0000114537	68.440,00		52.271.742,67	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114539	23.849,54		52.247.893,13	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.841,09		52.243.052,04	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168.278,93		52.074.773,11	C
28/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.741,34		52.054.031,77	C
28/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	57.777,50		51.996.254,27	C
28/06/2021	BORDERO No 0000114554	3.746,80		51.992.507,47	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.859,43		51.990.648,04	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.654,40		51.987.993,64	C
29/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7227-VAGNER B.AVENA		28,77	51.988.022,41	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114558	1.000,00		51.987.022,41	C
30/06/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		11.463.959,19	63.450.981,60	C
30/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6726-SELMA AP.P.SALERNO		100,00	63.451.081,60	C
30/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8470-ROSEMEIRE F.DE MORAES		65,00	63.451.146,60	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		147.257,93	63.598.404,53	C
30/06/2021	REGULARIZACAO DE SALDO		397,94	63.598.802,47	C
30/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.614,64		63.595.187,83	C
30/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.341,52		63.590.846,31	C
30/06/2021	FUNSERV PREV. ANTIGOS-OP 10001 E 10002	118.044,07		63.472.802,24	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.603.667,92		60.869.134,32	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114470	46.000,00		60.823.134,32	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114484	25.000,00		60.798.134,32	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114542	1.000,00		60.797.134,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 191 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2021	BORDERO No 0000114541	39.000,00		60.758.134,32	C
01/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	11.000,00		60.747.134,32	C
01/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.022,12		60.745.112,20	C
01/07/2021	REGULARIZACAO DE SALDO JUN/21	397,94		60.744.714,26	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114562	22.029,80		60.722.684,46	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114592	65.507,17		60.657.177,29	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114610	990.204,20		59.666.973,09	C
02/07/2021	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	118.430,00		59.548.543,09	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114597	62.000,00		59.486.543,09	C
02/07/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	65.032,50		59.421.510,59	C
02/07/2021	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	32.953,27		59.388.557,32	C
02/07/2021	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	32.953,27		59.355.604,05	C
02/07/2021	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	33.951,84		59.321.652,21	C
02/07/2021	FUNSERV ASSIST.SAUDE PATR-OP 10011 A 10012	46.202,24		59.275.449,97	C
02/07/2021	FUNSERV PREV.NOVOS PATR-OP 10021 A 10022	222.053,59		59.053.396,38	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.675,60		59.043.720,78	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.364,28		59.024.356,50	C
05/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6725-ANGELA DOS S.COSTA		397,94	59.024.754,44	C
05/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7223-AMANDA R.M.DIAS		1,70	59.024.756,14	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		59.024.156,14	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114642	1.000,00		59.023.156,14	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.622,18		59.019.533,96	C
08/07/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		6.740.027,40	65.759.561,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 23 192 | Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2021	BORDERO No 0000114635	236.925,00		65.522.636,36	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114643	29.567,72		65.493.068,64	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114661	65.680,63		65.427.388,01	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114672	18.069,34		65.409.318,67	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.949,77		65.402.368,90	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	297.314,77		65.105.054,13	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.474,28		65.098.579,85	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.976,86		65.058.602,99	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.552,89		65.055.050,10	C
15/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.827,15		65.052.222,95	C
15/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.093,26		65.048.129,69	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114690	16.132,05		65.031.997,64	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114722	460.725,55		64.571.272,09	C
16/07/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	50.830,00		64.520.442,09	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114729	54.405,00		64.466.037,09	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.939,02		64.461.098,07	C
19/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6518-FELIPE DIAS MORALES		0,72	64.461.098,79	C
19/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.259,12		64.447.839,67	C
19/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.637,12		64.423.202,55	C
19/07/2021	BORDERO No 0000114748	1.000,00		64.422.202,55	C
19/07/2021	BORDERO No 0000114749	1.000,00		64.421.202,55	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		64.420.202,55	C
20/07/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		4.044.608,32	68.464.810,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 24 193 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.104,13		68.451.706,74	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	179.203,11		68.272.503,63	C
21/07/2021	ADIANTAMENTO JUL/21		12.867,62	68.285.371,25	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	17.235,15		68.268.136,10	C
21/07/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	30,45		68.268.105,65	C
23/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9792-ANDREZZA I.CORREA		168,08	68.268.273,73	C
23/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8977-JULIO C.S.DE LIMA		44,02	68.268.317,75	C
23/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9800-ROSEMEIRE F.DE MORAES		105,00	68.268.422,75	C
23/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8978-ALINE F.C.SAMPAIO		1,80	68.268.424,55	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.253,00		68.233.171,55	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.205,40		68.210.966,15	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114771	1.027.887,27		67.183.078,88	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114798	1.896.343,80		65.286.735,08	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114784	693.751,87		64.592.983,21	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.524,40		64.590.458,81	C
27/07/2021	BORDERO No 0000114820	4.646,31		64.585.812,50	C
27/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	73.340,24		64.512.472,26	C
27/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.328,15		64.486.144,11	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.368,00		64.481.776,11	C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.013,40		64.477.762,71	C
29/07/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		12.312.630,78	76.790.393,49	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114856	1.000,00		76.789.393,49	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		213.247,57	77.002.641,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	25 194	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	BORDERO No 0000114835	1.361,25		77.001.279,81	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.384,28		76.990.895,53	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.989,18		76.983.906,35	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114862	954.978,33		76.028.928,02	C
30/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		76.028.923,32	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.014.828,93		72.014.094,39	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.659.917,87		70.354.176,52	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	609.410,43		69.744.766,09	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	317.846,70		69.426.919,39	C
30/07/2021	FUNSERV PREV.ANTIGOS-OP 11576 A 11577	113.282,39		69.313.637,00	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.586,61		69.283.050,39	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.001.235,13		63.281.815,26	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114819	23.000,00		63.258.815,26	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114831	34.000,00		63.224.815,26	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	47.000,00		63.177.815,26	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114960	37.000,00		63.140.815,26	C
03/08/2021	FUNSERV PREV.NOVOS JUL/21-OP 11596/11597	209.828,31		62.930.986,95	C
03/08/2021	FUNSERV ASSIST.SAUDE JUL/21-OP 11586/11587	43.591,62		62.887.395,33	C
03/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		62.886.395,33	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	657,45		62.885.737,88	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	233.551,59		62.652.186,29	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.258,31		62.627.927,98	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.402,23	62.653.330,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	26 195	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2021	BORDERO No 0000114918	22.029,80		62.631.300,41	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114928	651.989,81		61.979.310,60	C
06/08/2021	FGTS FOLHA JUL/21-OP 11604/11605	29.869,76		61.949.440,84	C
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		61.948.440,84	C
10/08/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		7.375.542,13	69.323.982,97	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		69.322.782,97	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.399,41		69.291.383,56	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114965	1.000,00		69.290.383,56	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.900,00		69.286.483,56	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.165,31		69.066.318,25	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.969,12		69.061.349,13	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.815,15		69.057.533,98	C
13/08/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	50.830,00		69.006.703,98	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114981	332.491,22		68.674.212,76	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		68.673.912,76	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		68.673.612,76	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.511,20		68.667.101,56	C
18/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	25.342,93		68.641.758,63	C
18/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.298,22		68.626.460,41	C
19/08/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		3.606.231,51	72.232.691,92	C
20/08/2021	REF.ADIANTAMENTO AGO/21		8.159,72	72.240.851,64	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115036	743,16		72.240.108,48	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115068	1.336.323,16		70.903.785,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 27 196 | Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	BORDERO No 0000115028	1.927.848,05		68.975.937,27	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115085	15.024,00		68.960.913,27	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115107	385.418,74		68.575.494,53	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115089	4.840,63		68.570.653,90	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115109	159.482,93		68.411.170,97	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115079	118.200,16		68.292.970,81	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	201.286,74		68.091.684,07	C
23/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	46.586,73		68.045.097,34	C
23/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.144,51		68.004.952,83	C
23/08/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	268,10		68.004.684,73	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.600,00		68.003.084,73	C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500,00		68.001.584,73	C
26/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.143,23		67.979.441,50	C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.189,66		67.975.251,84	C
26/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.682,64		67.913.569,20	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115185	4.627,88		67.908.941,32	C
27/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10776-AMANDA R.M.DIAS		15,30	67.908.956,62	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115128	282.724,74		67.626.231,88	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115173	78.470,00		67.547.761,88	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115163	695.127,59		66.852.634,29	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115157	133.875,77		66.718.758,52	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115149	65.205,26		66.653.553,26	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115147	49.241,58		66.604.311,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	28 197	C/C	0001 BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS	0367
			029238	0000019.641-X	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2021	BORDERO No 0000115143	302.348,86		66.301.962,82	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115183	381.550,72		65.920.412,10	C
27/08/2021	AV.DEBITO INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	38.870,00		65.881.542,10	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11322-JULIO C.S.DE LIMA		600,00	65.882.142,10	C
30/08/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		12.218.420,06	78.100.562,16	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11289-ALINE F.PONTES		0,26	78.100.562,42	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11293-CARLA R.DO E.SANTO		12,71	78.100.575,13	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11295-ELOIZA S.BUENO		10,53	78.100.585,66	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11298-KELLY C.N.CALEGARI		0,80	78.100.586,46	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11300-LUCIANA N.DE A.NEVES		213,93	78.100.800,39	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11303-MARRIETE DE S.CANTALEJO		121,00	78.100.921,39	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11328-MIRIANI B.PACHECO		78,55	78.100.999,94	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11307-SYLVIA M.DOS SANTOS		204,31	78.101.204,25	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11319-GILVONETE S.DO P.RODRIGUES		318,88	78.101.523,13	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11192-JULIO CESAR QUIRINO		211,71	78.101.734,84	C
30/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11193-KAROLINE D.DE C.M.ANDRE		1,14	78.101.735,98	C
30/08/2021	BORDERO No 0000115196	1.000,00		78.100.735,98	C
30/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.746,22		78.095.989,76	C
30/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.515,75		78.087.474,01	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		266.025,57	78.353.499,58	C
31/08/2021	PREV.ANTIGOS PATR.FL.AGO/21-OP 14192	94.267,48		78.259.232,10	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.920,36		78.155.311,74	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.192.180,51		75.963.131,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	29 198	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2021	BORDERO No 0000115155	34.000,00		75.929.131,23	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115182	36.000,00		75.893.131,23	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115261	25.000,00		75.868.131,23	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	58.000,00		75.810.131,23	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115203	14.610,00		75.795.521,23	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115207	174,84		75.795.346,39	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115226	194.780,12		75.600.566,27	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115232	1.377,58		75.599.188,69	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115273	22.029,80		75.577.158,89	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115263	33.706,00		75.543.452,89	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115314	1.084.442,76		74.459.010,13	C
03/09/2021	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	1.552,07		74.457.458,06	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.029,20		74.277.428,86	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.295,31		74.249.133,55	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.121,56		74.238.011,99	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000,00		74.235.011,99	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800,00		74.233.211,99	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		74.232.611,99	C
10/09/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		7.187.651,48	81.420.263,47	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115354	149.072,04		81.271.191,43	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115348	29.302,14		81.241.889,29	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115361	6.602,00		81.235.287,29	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115370	1.455.505,66		79.779.781,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	30 199	C/C	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.458,73		79.713.322,90	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.664,40		79.654.658,50	C
15/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.835,49		79.649.823,01	C
15/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.345,26		79.643.477,75	C
16/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11487-EDUARDO J.G.EGEA		0,28	79.643.478,03	C
16/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10774-MIRELA J.CHAGAS		10,00	79.643.488,03	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115473	22.839,60		79.620.648,43	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0948 Ag.003565 C/C.0013000571960		15.163,07	79.635.811,50	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115407	453.631,72		79.182.179,78	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115427	4.523,06		79.177.656,72	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115436	31.200,00		79.146.456,72	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115467	388.490,00		78.757.966,72	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115448	175.371,57		78.582.595,15	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115458	129.741,00		78.452.854,15	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.394,72		78.438.459,43	C
20/09/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.832.148,86	81.270.608,29	C
20/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.021,50		81.236.586,79	C
20/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.109,69		81.216.477,10	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.135,97		80.973.341,13	C
21/09/2021	BORDERO No 0000115479	1.000,00		80.972.341,13	C
21/09/2021	AV.DEBITO ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	13.330,06		80.959.011,07	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		80.958.411,07	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		80.957.411,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 31 200 | Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	326,45		80.957.084,62	C
22/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.352,36		80.954.732,26	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	71.799,82		80.882.932,44	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42.074,12		80.840.858,32	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19.636,44		80.821.221,88	C
23/09/2021	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA.	3.125.903,76		77.695.318,12	C
23/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.998,62		77.692.319,50	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115486	23.484,75		77.668.834,75	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115580	329.413,17		77.339.421,58	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115552	2.035.634,74		75.303.786,84	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115573	7.656,63		75.296.130,21	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115566	230.279,66		75.065.850,55	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115527	2.004.516,83		73.061.333,72	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13643-DIEGO DE M.BENEGAS		13,15	73.061.346,87	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13662-FRANCIELE G.DE OLIVEIRA		0,01	73.061.346,88	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13664-GRAZIELA ESTAREGUE		30,81	73.061.377,69	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13667-JULIO C.S.DE LIMA		467,50	73.061.845,19	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13835-ALINE F.C.SAMPAIO		0,01	73.061.845,20	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13836-ALINE F.PONTES		400,00	73.062.245,20	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13842-CARLA R.DO E.SANTO		177,50	73.062.422,70	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13846-ELOIZA S.BUENO		3,70	73.062.426,40	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13850-KELLY C.N.CALEGARI		0,14	73.062.426,54	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13852-LUCIANA N.DE A.NEVES		202,12	73.062.628,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	32 201	C/C	0001 BRASIL	029238 0000019.641-X	0367	
			ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13855-ROBERTA M.DA SILVA		20,00	73.062.648,66	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13862-SYLVIA M.DOS SANTOS		202,55	73.062.851,21	C
27/09/2021	BORDERO No 0000115613	3.790,97		73.059.060,24	C
27/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	23.035,10		73.036.025,14	C
27/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	64.167,05		72.971.858,09	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.678,43		72.968.179,66	C
28/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.223,36		72.964.956,30	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928-CORRECAO APOS ESTORNO		2.437,72	72.967.394,02	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	6.375,66		72.961.018,36	C
30/09/2021	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		11.146.572,38	84.107.590,74	C
30/09/2021	REF.ADIANTAMENTO SET/21		9.205,89	84.116.796,63	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		315.023,95	84.431.820,58	C
30/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64.661,64		84.367.158,94	C
30/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.422,92		84.345.736,02	C
30/09/2021	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A	2.389.994,18		81.955.741,84	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	176.035,12		81.779.706,72	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.752.526,96		79.027.179,76	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115600	53.820,00		78.973.359,76	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115512	25.000,00		78.948.359,76	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115532	35.000,00		78.913.359,76	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115625	11.366,87		78.901.992,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115607	5.834,12		78.896.158,77	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115608	33.000,00		78.863.158,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	33 202	C/C	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2021	BORDERO No 0000115640	952.503,73		77.910.655,04	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115647	426.315,47		77.484.339,57	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115662	31.606,36		77.452.733,21	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115656	101.852,86		77.350.880,35	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115669	63.537,50		77.287.342,85	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.976,58		77.193.366,27	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	58.000,00		77.135.366,27	C
04/10/2021	OP 16935-FUNSERV SAUDE SET/21	31.530,08		77.103.836,19	C
04/10/2021	OP 16926 FUNSERV PREVID.NOVOS PATR SET/21	196.776,75		76.907.059,44	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400,00		76.904.659,44	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.626,35		76.903.033,09	C
05/10/2021	BORDERO No 0000115707	1.000,00		76.902.033,09	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800,00		76.900.233,09	C
06/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.733,80		76.893.499,29	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115767	67.275,00		76.826.224,29	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		76.825.924,29	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115795	150,56		76.825.773,73	C
08/10/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		8.184.265,97	85.010.039,70	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0947 Ag.003565 C/C.0013000571952		35.974,92	85.046.014,62	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115756	292.210,99		84.753.803,63	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115791	10.662,93		84.743.140,70	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115768	1.111.630,39		83.631.510,31	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115770	34.214,65		83.597.295,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	34 203	C/C 029238	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		884,80	83.598.180,46	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		661.490,56	84.259.671,02	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		661.490,55	84.921.161,57	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		681.535,72	85.602.697,29	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		85.601.497,29	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.509,47		85.575.987,82	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.708,61		85.513.279,21	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.300,00		85.509.979,21	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	85.510.979,21	C
15/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.290,15		85.497.689,06	C
15/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.686,66		85.490.002,40	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115803	241.324,40		85.248.678,00	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115827	1.000,00		85.247.678,00	C
18/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.722,26		85.224.955,74	C
18/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	46.134,54		85.178.821,20	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		85.177.621,20	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.287,96		85.172.333,24	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	25.635,60		85.146.697,64	C
19/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	294,41		85.146.403,23	C
19/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	67,24		85.146.335,99	C
19/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	957,12		85.145.378,87	C
20/10/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.588.221,37	87.733.600,24	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115892	1.000,00		87.732.600,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 35 204 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	381.657,62		87.350.942,62	C
21/10/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	156,52		87.350.786,10	C
22/10/2021	TRANSF.ADIANTAMENTO OUT/21		12.329,28	87.363.115,38	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115861	753.430,00		86.609.685,38	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115852	2.797.161,97		83.812.523,41	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115882	74.889,00		83.737.634,41	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115907	6.401.723,47		77.335.910,94	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115916	526.657,50		76.809.253,44	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	76.775,98		76.732.477,46	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	96.056,98		76.636.420,48	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		76.636.120,48	C
26/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.600,96		76.608.519,52	C
26/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	76.885,79		76.531.633,73	C
26/10/2021	BORDERO No 0000115968	4.076,44		76.527.557,29	C
26/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.454,30		76.523.102,99	C
27/10/2021	FGTS RESCISAO OP 18374	1.095,48		76.522.007,51	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.440,93		76.507.566,58	C
28/10/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		12.769.357,08	89.276.923,66	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15972-ALINE F.C.SAMPAIO		1,61	89.276.925,27	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15943-ALINE F.PONTES		1,99	89.276.927,26	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15954-CARLA R.DO E.SANTO		147,46	89.277.074,72	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15973-KELLY C.N.CALEGARI		14,00	89.277.088,72	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15978 LUCIANA N.DE A.NEVES		2,77	89.277.091,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 36 205 | Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15986-ROBERTA M.DA SILVA		95,41	89.277.186,90	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16011-SYLVIA M.DOS SANTOS		7,38	89.277.194,28	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16012-TATIANA A.TURINI		87,37	89.277.281,65	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16476-DANIELA FERNANDES		4,88	89.277.286,53	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16481-DIEGO DE M.BENEGAS		5,80	89.277.292,33	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16482-DIOGO F.DOS SANTOS		2,01	89.277.294,34	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16493-GRAZIELA ESTAREGUE		103,91	89.277.398,25	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16522-ROSANA O.ROCHA		12,24	89.277.410,49	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115951	124.043,80		89.153.366,69	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115944	53.391,10		89.099.975,59	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116015	32.890,00		89.067.085,59	C
28/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.474,32		89.056.611,27	C
28/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.188,41		89.047.422,86	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.576.247,92		86.471.174,94	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	212.172,13		86.259.002,81	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		369.038,99	86.628.041,80	C
03/11/2021	BORDERO No 0000115962	29.000,00		86.599.041,80	C
03/11/2021	BORDERO No 0000115958	52.000,00		86.547.041,80	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.000,00		86.535.041,80	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.746,75		86.446.295,05	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116139	55.000,00		86.391.295,05	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116112	5.560.220,00		80.831.075,05	C
04/11/2021	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021-OP 18599	30.515,82		80.800.559,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	37 206	C/C	0001 BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2021	PREV.NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021-OP 18608	189.066,45		80.611.492,78	C
05/11/2021	BORDERO No 0000115991	5.834,12		80.605.658,66	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116038	14.610,00		80.591.048,66	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116046	22.029,80		80.569.018,86	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116074	194.160,00		80.374.858,86	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116077	1.884,73		80.372.974,13	C
05/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.163,02		80.369.811,11	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116095	30.249,88		80.339.561,23	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		80.338.561,23	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		80.337.561,23	C
08/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15429-MIRELA J.CHAGAS		29,95	80.337.591,18	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.300,00		80.334.291,18	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116150	1.000,00		80.333.291,18	C
10/11/2021	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL		6.993.457,80	87.326.748,98	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8	7.118.439,18		80.208.309,80	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.732,39		80.115.577,41	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.254,98		80.103.322,43	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116106	812.486,89		79.290.835,54	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116165	948.619,15		78.342.216,39	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116199	69.620,00		78.272.596,39	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116194	281.090,00		77.991.506,39	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116185	918.643,68		77.072.862,71	C
12/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.998,81		77.056.863,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	38 207	C/C 029238	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.079,97		77.040.783,93	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116224	5.366.400,00		71.674.383,93	C
12/11/2021	AV.DEBITO EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E	5.465.445,00		66.208.938,93	C
17/11/2021	TR.P/ CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8	7.118.439,18		59.090.499,75	C
18/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	53.272,89		59.037.226,86	C
18/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.977,67		59.012.249,19	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8	7.118.439,18		51.893.810,01	C
19/11/2021	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		3.619.051,20	55.512.861,21	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116208	2.220,00		55.510.641,21	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116217	53.235,00		55.457.406,21	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116237	190.328,95		55.267.077,26	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116252	251.801,92		55.015.275,34	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116245	1.000,00		55.014.275,34	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116260	866.854,67		54.147.420,67	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116269	31.394,31		54.116.026,36	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116282	68.753,64		54.047.272,72	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116291	24.053,40		54.023.219,32	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116297	954.012,60		53.069.206,72	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	369.259,82		52.699.946,90	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.063,42		52.694.883,48	C
22/11/2021	DEVOLUCAO ADIANT.OP 17377		43,10	52.694.926,58	C
22/11/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	730,91		52.694.195,67	C
22/11/2021	TR.P/ CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8	8.630.612,76		44.063.582,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 39 208 | Banco 0001 BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.096,00		44.060.486,91	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	79.709,25		43.980.777,66	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	107.438,65		43.873.339,01	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.527,31		43.871.811,70	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	544,36		43.871.267,34	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.605,14		43.863.662,20	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116355	4.937,15		43.858.725,05	C
25/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	87.530,02		43.771.195,03	C
25/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.422,09		43.739.772,94	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116342	5.393.055,00		38.346.717,94	C
25/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.011,10		38.342.706,84	C
26/11/2021	DEV.VERBA MENSAL BB		13.527,56	38.356.234,40	C
26/11/2021	DEV.VERBA DANIELA FER.OP 18165		0,81	38.356.235,21	C
26/11/2021	DEV.VERBA ALINE FERNANDES OP 18107		0,60	38.356.235,81	C
26/11/2021	DEV.VERBA DIOGO FERNANDO OP 18166		146,76	38.356.382,57	C
26/11/2021	DEV.VERBA ROSANA OLIVEIRA OP 18175		0,10	38.356.382,67	C
26/11/2021	DEV.VERBA ANA P.LIBORIO OP 18108		10,99	38.356.393,66	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116302	200.492,50		38.155.901,16	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116313	122.381,88		38.033.519,28	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116345	70.800,00		37.962.719,28	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116331	1.568,32		37.961.150,96	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116368	6.051.980,00		31.909.170,96	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.641.809,73		30.267.361,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 40 209 | Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2021	BORDERO No 0000116351	1.000,00		30.266.361,23	C
29/11/2021	BORDERO No 0000116387	62.010,00		30.204.351,23	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.404,43		30.202.946,80	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		357.040,97	30.559.987,77	C
30/11/2021	TRANSF.DECENDIAL DO BB 405		11.925.830,50	42.485.818,27	C
30/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.422,36		42.450.395,91	C
30/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.095,11		42.430.300,80	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.986,20		42.342.314,60	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	232.964,86		42.109.349,74	C
02/12/2021	AV.DEBITO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	30.242,89		42.079.106,85	C
02/12/2021	AV.DEBITO AFF EMPREEND. IMOBILIARIOS PARTICIPACOES	29.800.000,00		12.279.106,85	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20319.	31.774,77		12.247.332,08	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20328	194.196,86		12.053.135,22	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116361	18.511,03		12.034.624,19	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116383	5.834,12		12.028.790,07	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116375	73.473,69		11.955.316,38	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116391	3.518,77		11.951.797,61	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116399	123.072,18		11.828.725,43	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116404	1.779.174,54		10.049.550,89	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116412	522.662,03		9.526.888,86	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116418	964.437,50		8.562.451,36	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116429	5.865,10		8.556.586,26	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116453	1.845.945,00		6.710.641,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 41 210 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	BORDERO No 0000116458	1.809.750,00		4.900.891,26	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.016,83		4.877.874,43	C
06/12/2021	DECENCIO SEDU		618.364,49	5.496.238,92	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8		27.000.000,00	32.496.238,92	C
06/12/2021	BORDERO No 0000116482	5.511.156,70		26.985.082,22	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	745,35		26.984.336,87	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.219,96		26.973.116,91	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116502	1.809.750,00		25.163.366,91	C
08/12/2021	PREST.CONTAS MIRELA OP 19115		10,49	25.163.377,40	C
08/12/2021	BORDERO No 0000116533	1.809.750,00		23.353.627,40	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.277,21		23.351.350,19	C
09/12/2021	AV.DEBITO FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	1.406.688,08		21.944.662,11	C
10/12/2021	DECENCIO SEDU DE 21/11 A 30/11		7.346.531,72	29.291.193,83	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116541	137.118,00		29.154.075,83	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116529	53.432,31		29.100.643,52	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116467	591.543,41		28.509.100,11	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116565	1.918.335,00		26.590.765,11	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116503	308.724,65		26.282.040,46	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116534	57.979,85		26.224.060,61	C
10/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	11.577,60		26.212.483,01	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116578	954.012,60		25.258.470,41	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.456,68		25.183.013,73	C
13/12/2021	BORDERO No 0000116532	1.000,00		25.182.013,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 42 211 | Banco 0001 BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2021	BORDERO No 0000116586	1.882.140,00		23.299.873,73	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.170,65		23.289.703,08	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116591	27.183,60		23.262.519,48	C
14/12/2021	AV.DEBITO AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA	33.637,50		23.228.881,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	100.300,00		23.128.581,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	59.000,00		23.069.581,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	101.790,00		22.967.791,98	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116619	645.011,00		22.322.780,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	70.800,00		22.251.980,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	7.020,00		22.244.960,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	87.165,00		22.157.795,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	118.950,00		22.038.845,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO CRECHE DEUS MENINO	175.500,00		21.863.345,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	139.830,00		21.723.515,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	64.285,00		21.659.230,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	70.210,00		21.589.020,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC	69.517,50		21.519.503,48	C
14/12/2021	AV.DEBITO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	131.040,00		21.388.463,48	C
14/12/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	50.082,50		21.338.380,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	38.870,00		21.299.510,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	70.200,00		21.229.310,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	69.620,00		21.159.690,98	C
14/12/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	70.800,00		21.088.890,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	43 212	C/C 029238	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.953,84		21.074.937,14	C
15/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.895,74		21.055.041,40	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.930,62		21.052.110,78	C
16/12/2021	AV.DEBITO MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTD	6.508.450,00		14.543.660,78	C
17/12/2021	DECENDIO		4.375.956,03	18.919.616,81	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116497	86.344,44		18.833.272,37	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116671	1.941.428,40		16.891.843,97	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116601	41.842,08		16.850.001,89	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116615	490.200,81		16.359.801,08	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	47.976,97		16.311.824,11	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.281,07		16.276.543,04	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116621	222.750,00		16.053.793,04	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116625	167.404,79		15.886.388,25	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116647	39.828,36		15.846.559,89	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116638	1.680.401,57		14.166.158,32	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116634	620.580,18		13.545.578,14	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	91.626,26		13.453.951,88	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	56.529,76		13.397.422,12	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.259,42		13.371.162,70	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	116.883,59		13.254.279,11	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116681	3.766.871,96		9.487.407,15	C
17/12/2021	OP.21602-CLARO	522,23		9.486.884,92	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8		2.945.309,88	12.432.194,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 44 213 | Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.020,98		12.412.173,82	C
20/12/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		12.412.085,04	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116688	3.978,68		12.408.106,36	C
20/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	55.770,87		12.352.335,49	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.880,71		12.348.454,78	C
21/12/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120,47		12.348.334,31	C
21/12/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.107,59		12.347.226,72	C
21/12/2021	BORDERO No 0000116713	6.205.720,00		6.141.506,72	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	334.827,84		5.806.678,88	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.567,55		5.684.111,33	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.256,79		5.537.854,54	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	262,58		5.537.591,96	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.737,23		5.531.854,73	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116712	10.595,00		5.521.259,73	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.643,67		5.452.616,06	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116714	37.351,00		5.415.265,06	C
23/12/2021	AV.DEBITO EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E	3.366.135,00		2.049.130,06	C
23/12/2021	AV.DEBITO EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E	1.592.580,00		456.550,06	C
27/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIO		200.000,00	656.550,06	C
27/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIO		1.932.000,00	2.588.550,06	C
27/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIO		13.581.608,71	16.170.158,77	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.072.760,25		97.398,52	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.280,19		-3.881,67	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	45 214	C/C 029238	0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.249,65		-7.131,32	D
29/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIAL		150.000,00	142.868,68	C
29/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIAL		46.218,09	189.086,77	C
29/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIAL		5.000.000,00	5.189.086,77	C
29/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIAL		1.000.000,00	6.189.086,77	C
29/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIAL		2.685.471,71	8.874.558,48	C
29/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIAL		795.596,13	9.670.154,61	C
29/12/2021	TRANSF.DO BB 405-DECENDIAL		5.608.264,46	15.278.419,07	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116726	205.320,00		15.073.099,07	C
29/12/2021	AV.DEBITO EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E	4.886.325,00		10.186.774,07	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116736	560.676,73		9.626.097,34	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116738	234.910,00		9.391.187,34	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.363,84		9.303.823,50	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8	3.799.146,71		5.504.676,79	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.608.264,46		-103.587,67	D
30/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		-103.592,37	D
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		103.629,97	37,60	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116746			37,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 215	0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			60.605,84	C
05/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		190.086,56	250.692,40	C
05/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	250.693,01		-0,61	D
06/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.871,30	33.870,69	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.871,30		-0,61	D
07/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		46.810,01	46.809,40	C
07/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.810,01		-0,61	D
08/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		59.517,54	59.516,93	C
08/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.517,54		-0,61	D
11/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		64.237,41	64.236,80	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.237,41		-0,61	D
12/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		66.520,71	66.520,10	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.520,71		-0,61	D
13/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		127.305,00	127.304,39	C
13/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.305,00		-0,61	D
14/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		106.843,98	106.843,37	C
14/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.843,98		-0,61	D
15/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		160.758,28	160.757,67	C
15/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.758,28		-0,61	D
18/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		93.670,31	93.669,70	C
18/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.670,31		-0,61	D
19/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		136.900,81	136.900,20	C
19/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.900,81		-0,61	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 216	0001 BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		421.738,03	421.737,42	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	421.738,03		-0,61	D
21/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		580.607,86	580.607,25	C
21/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	580.607,86		-0,61	D
22/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.697.160,03	3.697.159,42	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.697.160,03		-0,61	D
25/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		72.972,37	72.971,76	C
26/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		214.021,80	286.993,56	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	286.994,51		-0,95	D
27/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		72.430,20	72.429,25	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.430,20		-0,95	D
28/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		121.799,62	121.798,67	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.799,62		-0,95	D
29/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		67.592,51	67.591,56	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,95	67.592,51	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.592,51		0,00	
01/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		54.450,12	54.450,12	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.450,12		0,00	
02/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		219.829,04	219.829,04	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	219.829,04		0,00	
03/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		27.739,14	27.739,14	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.739,14		0,00	
04/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		17.879,75	17.879,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 217 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.879,75		0,00	
05/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		38.103,84	38.103,84	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.103,84		0,00	
08/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		140.561,98	140.561,98	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.561,98		0,00	
09/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		67.708,70	67.708,70	C
09/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.708,70		0,00	
10/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		86.169,90	86.169,90	C
10/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.169,90		0,00	
11/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		69.812,67	69.812,67	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.812,67		0,00	
12/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		57.249,77	57.249,77	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.249,77		0,00	
17/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		80.644,29	80.644,29	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.644,29		0,00	
18/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		98.234,32	98.234,32	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.234,32		0,00	
19/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		291.586,16	291.586,16	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	291.586,16		0,00	
22/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		264.145,71	264.145,71	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	264.145,71		0,00	
23/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		565.021,26	565.021,26	C
23/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	565.021,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 4 218 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.449.971,69	2.449.971,69	C
24/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.449.971,69		0,00	
25/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		99.208,37	99.208,37	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.208,37		0,00	
26/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		96.529,64	96.529,64	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.529,64		0,00	
01/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		222.662,00	222.662,00	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	222.662,00		0,00	
02/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		782.685,36	782.685,36	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	782.685,36		0,00	
03/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		31.802,31	31.802,31	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.802,31		0,00	
04/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		29.086,24	29.086,24	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.086,24		0,00	
05/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		31.491,22	31.491,22	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.491,22		0,00	
08/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		44.177,76	44.177,76	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.177,76		0,00	
09/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		84.793,81	84.793,81	C
09/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.793,81		0,00	
10/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		56.718,93	56.718,93	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.718,93		0,00	
11/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		94.078,17	94.078,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 219 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.078,17		0,00	
12/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		119.759,29	119.759,29	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.759,29		0,00	
15/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		82.433,35	82.433,35	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.433,35		0,00	
16/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		78.455,39	78.455,39	C
16/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.455,39		0,00	
17/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		147.111,75	147.111,75	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.111,75		0,00	
18/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		106.998,64	106.998,64	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.998,64		0,00	
19/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		122.417,56	122.417,56	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.417,56		0,00	
22/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		239.000,58	239.000,58	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239.000,58		0,00	
23/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		622.196,08	622.196,08	C
23/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	622.196,08		0,00	
24/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.117.132,49	3.117.132,49	C
24/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.117.132,49		0,00	
25/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		76.401,38	76.401,38	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.401,38		0,00	
26/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		36.940,86	36.940,86	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.940,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 220 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		63.232,67	63.232,67	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.232,67		0,00	
30/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		35.604,31	35.604,31	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.604,31		0,00	
31/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		52.532,91	52.532,91	C
31/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.532,91		0,00	
01/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		79.912,84	79.912,84	C
05/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		182.046,06	261.958,90	C
06/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		44.493,65	306.452,55	C
07/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		26.681,12	333.133,67	C
07/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	333.154,80		-21,13	D
08/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		52.410,15	52.389,02	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.410,15		-21,13	D
09/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		46.127,05	46.105,92	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.127,05		-21,13	D
12/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		39.592,96	39.571,83	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.592,96		-21,13	D
13/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		51.859,94	51.838,81	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.859,94		-21,13	D
14/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		85.161,42	85.140,29	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.161,42		-21,13	D
15/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		56.654,59	56.633,46	C
15/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.654,59		-21,13	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 221 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		62.322,68	62.301,55	C
16/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.322,68		-21,13	D
19/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		121.704,71	121.683,58	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.704,71		-21,13	D
20/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		134.008,14	133.987,01	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.008,14		-21,13	D
22/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		610.779,80	610.758,67	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	610.779,80		-21,13	D
23/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.906.231,46	1.906.210,33	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.906.231,46		-21,13	D
26/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		122.467,17	122.446,04	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.467,17		-21,13	D
27/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		95.869,66	95.848,53	C
27/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.869,66		-21,13	D
28/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		76.660,11	76.638,98	C
28/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.660,11		-21,13	D
29/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		55.681,35	55.660,22	C
29/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.681,35		-21,13	D
30/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.909,58	33.888,45	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		21,13	33.909,58	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.909,58		0,00	
03/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		66.822,78	66.822,78	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.822,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	8 222	0001 BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		253.683,63	253.683,63	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	253.683,63		0,00	
05/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		28.407,81	28.407,81	C
05/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.407,81		0,00	
06/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		31.801,28	31.801,28	C
06/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.801,28		0,00	
07/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		57.359,70	57.359,70	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.359,70		0,00	
10/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		47.962,28	47.962,28	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.962,28		0,00	
11/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		59.891,32	59.891,32	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.891,32		0,00	
12/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		106.804,88	106.804,88	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.804,88		0,00	
13/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		100.870,09	100.870,09	C
13/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.870,09		0,00	
14/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		61.549,62	61.549,62	C
14/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.549,62		0,00	
17/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.129,08	50.129,08	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.129,08		0,00	
18/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		75.273,72	75.273,72	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.273,72		0,00	
19/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		243.031,92	243.031,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 9 223 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.031,92		0,00	
20/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		177.821,16	177.821,16	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.821,16		0,00	
21/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		313.884,87	313.884,87	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	313.884,87		0,00	
24/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.663.141,50	1.663.141,50	C
24/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.663.141,50		0,00	
25/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		91.415,83	91.415,83	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.415,83		0,00	
26/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		95.963,12	95.963,12	C
26/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.963,12		0,00	
27/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		102.782,84	102.782,84	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.782,84		0,00	
28/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		59.590,52	59.590,52	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.590,52		0,00	
31/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		51.442,21	51.442,21	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.442,21		0,00	
01/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		93.381,25	93.381,25	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.381,25		0,00	
02/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		331.420,18	331.420,18	C
02/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	331.420,18		0,00	
04/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		21.853,96	21.853,96	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.853,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	10 224	0001 BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		27.493,55	27.493,55	C
07/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.493,55		0,00	
08/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.470,00	33.470,00	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.470,00		0,00	
09/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		77.586,70	77.586,70	C
09/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.586,70		0,00	
10/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		53.743,26	53.743,26	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.743,26		0,00	
11/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		36.929,24	36.929,24	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.929,24		0,00	
14/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		161.285,85	161.285,85	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.285,85		0,00	
15/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		81.100,50	81.100,50	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.100,50		0,00	
16/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		133.905,20	133.905,20	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.905,20		0,00	
17/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		105.349,92	105.349,92	C
17/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.349,92		0,00	
18/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		185.707,33	185.707,33	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.707,33		0,00	
21/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		177.758,77	177.758,77	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.758,77		0,00	
22/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		544.633,77	544.633,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 225 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	544.633,77		0,00	
23/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		938.814,17	938.814,17	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	938.814,17		0,00	
24/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		398.870,66	398.870,66	C
24/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	398.870,66		0,00	
25/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		122.325,39	122.325,39	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.325,39		0,00	
28/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		87.527,94	87.527,94	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.527,94		0,00	
29/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		163.237,36	163.237,36	C
29/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.237,36		0,00	
30/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		95.197,96	95.197,96	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.197,96		0,00	
01/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		77.911,96	77.911,96	C
01/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.911,96		0,00	
02/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		276.289,60	276.289,60	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	276.289,60		0,00	
05/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.673,81	50.673,81	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.637,81		36,00	C
06/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		48.619,34	48.655,34	C
06/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.655,34		0,00	
07/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		110.268,26	110.268,26	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.268,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	12 226	0001 BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		62.317,14	62.317,14	C
08/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.317,14		0,00	
09/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		94.872,61	94.872,61	C
12/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		99.979,80	194.852,41	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194.860,25		-7,84	D
13/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.495,63	8.487,79	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.495,63		-7,84	D
14/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		147.061,87	147.054,03	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.061,87		-7,84	D
15/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		116.913,17	116.905,33	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.913,17		-7,84	D
16/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		143.317,76	143.309,92	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.317,76		-7,84	D
19/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		176.438,75	176.430,91	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	176.438,75		-7,84	D
20/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		155.996,50	155.988,66	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	155.996,50		-7,84	D
21/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		930.090,66	930.082,82	C
21/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	930.090,66		-7,84	D
22/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		4.667.983,70	4.667.975,86	C
22/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.667.983,70		-7,84	D
23/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		84.595,99	84.588,15	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.595,99		-7,84	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	13 227	0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		89.094,31	89.086,47	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.094,31		-7,84	D
27/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		96.764,63	96.756,79	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.764,63		-7,84	D
28/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		89.759,01	89.751,17	C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.759,01		-7,84	D
29/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		67.317,87	67.310,03	C
29/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.317,87		-7,84	D
30/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		59.412,05	59.404,21	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		7,84	59.412,05	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.880,76		14.531,29	C
02/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		66.134,39	80.665,68	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.666,97		-1,29	D
03/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		260.481,55	260.480,26	C
03/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	260.481,55		-1,29	D
04/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		45.709,45	45.708,16	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.709,45		-1,29	D
05/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.147,57	33.146,28	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.147,57		-1,29	D
06/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.665,56	33.664,27	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.665,56		-1,29	D
09/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		120.641,67	120.640,38	C
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.641,67		-1,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 228 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		70.154,42	70.153,13	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.154,42		-1,29	D
11/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		109.884,69	109.883,40	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.884,69		-1,29	D
12/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		97.906,60	97.905,31	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.906,60		-1,29	D
13/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		99.106,81	99.105,52	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.106,81		-1,29	D
16/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		157.268,68	157.267,39	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.268,68		-1,29	D
17/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		106.716,29	106.715,00	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.716,29		-1,29	D
18/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		290.962,29	290.961,00	C
18/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290.962,29		-1,29	D
19/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		222.749,26	222.747,97	C
19/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	222.749,26		-1,29	D
20/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		250.158,78	250.157,49	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	250.158,78		-1,29	D
23/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		664.395,98	664.394,69	C
23/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	664.395,98		-1,29	D
24/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.992.180,45	3.992.179,16	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.992.180,45		-1,29	D
25/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		108.905,42	108.904,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 229 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.905,42		-1,29	D
26/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		105.865,30	105.864,01	C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.865,30		-1,29	D
27/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		47.467,84	47.466,55	C
27/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.467,84		-1,29	D
30/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		19.015,78	19.014,49	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.015,78		-1,29	D
31/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.680,30	50.679,01	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1,29	50.680,30	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.680,30		0,00	
01/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		144.900,93	144.900,93	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.900,93		0,00	
02/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		187.371,04	187.371,04	C
02/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.371,04		0,00	
03/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		43.759,04	43.759,04	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.759,04		0,00	
06/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		74.215,62	74.215,62	C
08/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		44.625,45	118.841,07	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.850,42		-9,35	D
09/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		123.323,21	123.313,86	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.323,21		-9,35	D
10/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		181.985,69	181.976,34	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	181.985,69		-9,35	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 230 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		81.831,84	81.822,49	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.831,84		-9,35	D
14/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		198.425,25	198.415,90	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	198.425,25		-9,35	D
15/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		178.230,85	178.221,50	C
15/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.230,85		-9,35	D
16/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		146.580,33	146.570,98	C
16/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.580,33		-9,35	D
17/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		176.660,00	176.650,65	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	176.660,00		-9,35	D
20/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		266.076,14	266.066,79	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	266.076,14		-9,35	D
21/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		431.449,02	431.439,67	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	431.449,02		-9,35	D
22/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.834.304,24	5.834.294,89	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.834.304,24		-9,35	D
23/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		213.918,29	213.908,94	C
23/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	213.918,29		-9,35	D
24/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		67.318,94	67.309,59	C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.318,94		-9,35	D
27/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		46.068,42	46.059,07	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.068,42		-9,35	D
28/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		31.633,24	31.623,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 231 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.633,24		-9,35	D
29/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		97.783,37	97.774,02	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	97.783,37		-9,35	D
30/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		39.205,84	39.196,49	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		9,35	39.205,84	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.205,84		0,00	
01/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		76.419,08	76.419,08	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.419,08		0,00	
04/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		256.992,17	256.992,17	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	256.992,17		0,00	
05/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		26.551,87	26.551,87	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.551,87		0,00	
06/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.489,17	50.489,17	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.489,17		0,00	
07/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		96.362,28	96.362,28	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.362,28		0,00	
08/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		72.746,65	72.746,65	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.746,65		0,00	
11/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		90.724,33	90.724,33	C
13/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		92.127,54	182.851,87	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	182.866,40		-14,53	D
14/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		104.240,08	104.225,55	C
15/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		156.212,38	260.437,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	18 232	0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	260.468,89		-30,96	D
18/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		202.702,04	202.671,08	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	202.702,04		-30,96	D
19/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		202.673,80	202.642,84	C
19/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	202.673,80		-30,96	D
20/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		509.220,52	509.189,56	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	509.220,52		-30,96	D
22/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		4.956.338,04	4.956.307,08	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.956.338,04		-30,96	D
25/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		104.458,22	104.427,26	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.458,22		-30,96	D
26/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		68.148,10	68.117,14	C
26/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.148,10		-30,96	D
27/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		80.145,24	80.114,28	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.145,24		-30,96	D
28/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		40.195,58	40.164,62	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.195,58		-30,96	D
29/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		41.877,61	41.846,65	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		30,96	41.877,61	C
01/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		74.118,41	115.996,02	C
03/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		245.991,73	361.987,75	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	362.022,60		-34,85	D
04/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		19.220,03	19.185,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 233 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.220,03		-34,85	D
05/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.701,87	50.667,02	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.701,87		-34,85	D
08/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		64.879,14	64.844,29	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.879,14		-34,85	D
09/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		67.817,48	67.782,63	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.817,48		-34,85	D
10/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		83.143,82	83.108,97	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.143,82		-34,85	D
11/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		87.089,54	87.054,69	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.089,54		-34,85	D
12/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		120.401,18	120.366,33	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.401,18		-34,85	D
16/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		110.267,24	110.232,39	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.267,24		-34,85	D
17/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		101.350,04	101.315,19	C
17/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.350,04		-34,85	D
18/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		389.722,91	389.688,06	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	389.722,91		-34,85	D
19/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		254.128,60	254.093,75	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	254.128,60		-34,85	D
22/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		348.151,00	348.116,15	C
22/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	348.151,00		-34,85	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 20 234 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		862.439,60	862.404,75	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	862.439,60		-34,85	D
24/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.207.638,09	5.207.603,24	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.207.638,09		-34,85	D
25/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		76.129,43	76.094,58	C
25/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.129,43		-34,85	D
26/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		70.254,52	70.219,67	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.254,52		-34,85	D
29/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		47.830,05	47.795,20	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.830,05		-34,85	D
30/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		45.132,59	45.097,74	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		34,85	45.132,59	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.132,59		0,00	
01/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		80.134,48	80.134,48	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.134,48		0,00	
02/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		283.010,38	283.010,38	C
02/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283.010,38		0,00	
03/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.788,32	20.788,32	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.788,32		0,00	
06/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		75.034,75	75.034,75	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.034,75		0,00	
07/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		51.008,41	51.008,41	C
07/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.008,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 235 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		98.518,14	98.518,14	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.518,14		0,00	
09/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		114.410,87	114.410,87	C
09/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.410,87		0,00	
10/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		69.206,59	69.206,59	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.206,59		0,00	
13/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		117.819,85	117.819,85	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	117.819,85		0,00	
14/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		121.477,41	121.477,41	C
14/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.477,41		0,00	
15/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		252.324,97	252.324,97	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.324,97		0,00	
16/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		200.429,31	200.429,31	C
16/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200.429,31		0,00	
17/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		318.250,43	318.250,43	C
17/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	318.250,43		0,00	
20/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		256.110,10	256.110,10	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	256.110,10		0,00	
21/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		520.733,01	520.733,01	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	520.733,01		0,00	
22/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		4.768.686,11	4.768.686,11	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.768.686,11		0,00	
23/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		119.931,34	119.931,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 236 | Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.931,34		0,00	
24/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		118.022,24	118.022,24	C
27/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		59.166,21	177.188,45	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.220,08		-31,63	D
28/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.387,90	20.356,27	C
29/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		81.692,91	102.049,18	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.387,90		81.661,28	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.692,91		-31,63	D
30/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		59.080,08	59.048,45	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.080,08		-31,63	D
31/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		82.467,05	82.435,42	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		31,63	82.467,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 237	0001 BRASIL PROMOB/BNDES	
	C/C	2923-8 00000021974-6	0385

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			88.076,92	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		95,71	88.172,63	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		86,58	88.259,21	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		134,86	88.394,07	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		147,39	88.541,46	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		198,61	88.740,07	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		232,51	88.972,58	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		271,07	89.243,65	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		326,20	89.569,85	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		345,36	89.915,21	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		386,77	90.301,98	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		482,99	90.784,97	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		635,62	91.420,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 238 | Banco 0001 BRASIL | C.I.D.E. | C/C 2923-8 00000014910-1 0389

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			494.481,52	C
08/01/2021	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		39.594,12	534.075,64	C
08/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	395,94		533.679,70	C
26/01/2021	BORDERO No 0000113066	305.718,11		227.961,59	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		519,21	228.480,80	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		224,33	228.705,13	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113441	184.683,89		44.021,24	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113447	44.047,36		-26,12	D
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		125,55	99,43	C
09/04/2021	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		31.551,44	31.650,87	C
09/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	315,51		31.335,36	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		36,46	31.371,82	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		70,37	31.442,19	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114304	31.413,91		28,28	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		10,71	38,99	C
09/07/2021	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		43.907,86	43.946,85	C
09/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	439,07		43.507,78	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		90,29	43.598,07	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		159,35	43.757,42	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		168,72	43.926,14	C
08/10/2021	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		70.937,82	114.863,96	C
08/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	709,37		114.154,59	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		400,63	114.555,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 239	0001 BRASIL C.I.D.E.	
	C/C	2923-8 00000014910-1	0389

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		612,71	115.167,93	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		806,33	115.974,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 240	0001 BRASIL ISS STN	
		C/C 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		42.497,51	42.497,51	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.497,51		0,00	
20/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		511,74	511,74	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	511,74		0,00	
01/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		7.839,68	7.839,68	C
10/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		18.436,54	26.276,22	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.436,54		7.839,68	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.840,10		-0,42	D
22/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		18.230,35	18.229,93	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.230,35		-0,42	D
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,42	0,00	
01/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.371,25	10.371,25	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.371,25		0,00	
10/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		13.591,13	13.591,13	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.591,13		0,00	
22/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		22.488,74	22.488,74	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.488,74		0,00	
30/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.113,27	20.113,27	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.113,27		0,00	
12/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		18.508,95	18.508,95	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.508,95		0,00	
20/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		17.446,29	17.446,29	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.446,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 241	0001 BRASIL ISS STN	
		C/C 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		13.822,59	13.822,59	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.822,59		0,00	
10/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.435,42	30.435,42	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.435,42		0,00	
20/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.217,58	20.217,58	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.217,58		0,00	
31/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		23.612,66	23.612,66	C
09/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.621,58		-8,92	D
10/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		24.923,03	24.914,11	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.924,61		-10,50	D
21/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.480,17	33.469,67	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.480,17		-10,50	D
30/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		7.537,99	7.527,49	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		10,50	7.537,99	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.539,34		-1,35	D
12/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		24.140,66	24.139,31	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.140,66		-1,35	D
20/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.580,06	30.578,71	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.580,06		-1,35	D
30/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		12.050,63	12.049,28	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1,35	12.050,63	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.051,70		-1,07	D
10/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		22.025,07	22.024,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 242	0001 BRASIL ISS STN	
		C/C 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.025,07		-1,07	D
20/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		36.264,87	36.263,80	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.264,87		-1,07	D
30/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		17.803,97	17.802,90	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		3,61	17.806,51	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.806,51		0,00	
10/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		14.786,59	14.786,59	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.786,59		0,00	
20/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		26.036,87	26.036,87	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.036,87		0,00	
30/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		16.934,09	16.934,09	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.934,09		0,00	
11/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		23.196,88	23.196,88	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.200,59		-3,71	D
20/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		34.187,23	34.183,52	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.187,23		-3,71	D
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		3,71	0,00	
01/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		12.120,79	12.120,79	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.123,45		-2,66	D
10/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		17.061,48	17.058,82	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.061,48		-2,66	D
22/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		31.593,59	31.590,93	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.600,51		-9,58	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 243	0001 BRASIL ISS STN	
	C/C	2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		16.643,19	16.633,61	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		9,58	16.643,19	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.643,19		0,00	
10/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.942,96	30.942,96	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.942,96		0,00	
20/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		27.837,56	27.837,56	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.837,56		0,00	
30/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		25.574,16	25.574,16	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.574,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 244	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000017921-3	0402
		BB ALIENACAO DE BENS	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			646.129,52	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		187,45	646.316,97	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.070,00	648.386,97	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		170,35	648.557,32	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		395,96	648.953,28	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.138,00	656.091,28	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		570,49	656.661,77	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000,00	664.661,77	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.437,70	666.099,47	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.745,26	667.844,73	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		172,10	668.016,83	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		2.034,88	670.051,71	C
27/08/2021	AV.DEBITO JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	1.299,80		668.751,91	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		2.448,70	671.200,61	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		251,92	671.452,53	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		2.588,59	674.041,12	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		460,00	674.501,12	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		2.900,91	677.402,03	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116238	1.690,50		675.711,53	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		3.620,02	679.331,55	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.250,00	699.581,55	C
31/12/2021	RENDIMENTOS ALIENACAO DE BENS		4.987,72	704.569,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 245	0001 BRASIL			
		CAPPD			
		C/C	2923-8	00000011382-4	0403

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			98,00	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,01	98,01	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,01	98,02	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,04	98,06	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		0,06	98,12	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,12	98,24	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		0,16	98,40	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		0,19	98,59	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		0,25	98,84	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		0,28	99,12	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		0,33	99,45	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		0,43	99,88	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		0,59	100,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	1 246	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.261.253,42	C
04/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		425.623,10	13.686.876,52	C
04/01/2021	REF.FGTS PAGO EM 30/12/20	530,88		13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112910			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112906			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109866			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109849			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109848			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109840			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109842			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO A EMITIR HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO A EMITIR CARLOS FERREIRA			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO A EMITIR ARLINDO RAFAEL MONTEIRO			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO A EMITIR ANA LUCIA SABBADIN			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO A EMITIR ALVARO BADDINI JUNIOR			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO A EMITIR ELIANDA ZEQUE JARDIM			13.686.345,64	C
04/01/2021	BORDERO A EMITIR FLAVIA CRISTINE ALMEIDA DE OLIVEI			13.686.345,64	C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000112912			13.686.345,64	C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000112909			13.686.345,64	C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000112907			13.686.345,64	C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000112905			13.686.345,64	C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000109896			13.686.345,64	C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000109841			13.686.345,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 247 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/01/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000109845			13.686.345,64	C
05/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		397.001,34	14.083.346,98	C
05/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		152.351,36	14.235.698,34	C
05/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		250.693,01	14.486.391,35	C
05/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.053.264,25	22.539.655,60	C
05/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.610.652,84	20.929.002,76	C
05/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		65.397,44	20.994.400,20	C
05/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTOS		-13.079,49	20.981.320,71	C
05/01/2021	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	1.040.998,97		19.940.321,74	C
05/01/2021	BORDERO No 0000113116	6.147.808,66		13.792.513,08	C
05/01/2021	CONTR.PATR.PREV.NOVOS-DEZ/20-OP 288 A 289	1.289.539,42		12.502.973,66	C
05/01/2021	CONTR.PATR.ASSIST.SAUDE DEZ/20-OP 294/296	434.880,99		12.068.092,67	C
05/01/2021	CONTR.PATR.ASSIST.SAUDE DEZ/20-OP 295	73.086,01		11.995.006,66	C
05/01/2021	CONTR.PATR.ASSIST.SAUDE DEZ/20-OP 300	552.937,05		11.442.069,61	C
05/01/2021	CONTR.PATR.PREV.NOVOS DEZ/20-OP 293	897.514,09		10.544.555,52	C
06/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		412.797,48	10.957.353,00	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.871,30	10.991.224,30	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.201.287,84	12.192.512,14	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		644.864,48	12.837.376,62	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		391.589,28	13.228.965,90	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		73.086,01	13.302.051,91	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		43.291,71	13.345.343,62	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		88.251,58	13.433.595,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	3 248	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		13.433.180,35	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	101.308,38		13.331.871,97	C
06/01/2021	CH 850305-OP01/02-VANESSA CRISTINA C.GRASSI	1.000,00		13.330.871,97	C
07/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		612.317,65	13.943.189,62	C
07/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		601.459,31	14.544.648,93	C
07/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.810,01	14.591.458,94	C
07/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		222,14	14.591.681,08	C
07/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.739,40	14.598.420,48	C
07/01/2021	FGTS OP 307 A 310	40.982,87		14.557.437,61	C
07/01/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	16.046,33		14.541.391,28	C
08/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		539.970,30	15.081.361,58	C
08/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		717.320,59	15.798.682,17	C
08/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.517,54	15.858.199,71	C
08/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.038,18	15.859.237,89	C
08/01/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.858.721,28	18.717.959,17	C
08/01/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.646,37	18.721.605,54	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112905		1.817,27	18.723.422,81	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112907		170,98	18.723.593,79	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112912		300,04	18.723.893,83	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112909		1.412,78	18.725.306,61	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112916	550,47		18.724.756,14	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112915	474,25		18.724.281,89	C
08/01/2021	AV.DEBITO EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	418,00		18.723.863,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 4 249 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	954,16		18.722.909,73	C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	964.638,01		17.758.271,72	C
08/01/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		17.733.271,72	C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	816,31		17.732.455,41	C
08/01/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.999.500,00		15.732.955,41	C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	28.445,25		15.704.510,16	C
08/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		12.901.141,58	C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	8.216,17		12.892.925,41	C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	985.649,67		11.907.275,74	C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	7.593,73		11.899.682,01	C
08/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	28.411,79		11.871.270,22	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112910	8.791,68		11.862.478,54	C
08/01/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	279,84		11.862.198,70	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112906	63.258,60		11.798.940,10	C
08/01/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	837,48		11.798.102,62	C
08/01/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.794,26		11.795.308,36	C
08/01/2021	BORDERO No 0000113117	2.054.862,14		9.740.446,22	C
08/01/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	12.297,02		9.728.149,20	C
11/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		626.749,44	10.354.898,64	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		914.235,41	11.269.134,05	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.613,01	11.275.747,06	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.237,41	11.339.984,47	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		42.497,51	11.382.481,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 250 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.900,74	11.417.382,72	C
11/01/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83		11.417.299,89	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	100.000,00		11.317.299,89	C
11/01/2021	BORDERO No 0000113021	3.885.456,05		7.431.843,84	C
11/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.818,99		7.417.024,85	C
11/01/2021		850.854,98		6.566.169,87	C
11/01/2021	BORDERO No 0000113097	1.506.324,21		5.059.845,66	C
12/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.822.076,66	16.881.922,32	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		66.520,71	16.948.443,03	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		1.116.492,12	18.064.935,15	C
12/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.803.493,69	27.868.428,84	C
12/01/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		39.549,53	27.907.978,37	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.520,20	27.912.498,57	C
12/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-61.403,45	27.851.095,12	C
12/01/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		5.948.994,36	33.800.089,48	C
12/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		307.017,26	34.107.106,74	C
12/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.960.698,73	32.146.408,01	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	13.642,48		32.132.765,53	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	155.127,19		31.977.638,34	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	24.450,38		31.953.187,96	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	44.417,02		31.908.770,94	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,57		31.908.682,37	C
13/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.949.023,99	43.857.706,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 251 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		13.000.000,00	56.857.706,36	C
13/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		1.262.444,15	58.120.150,51	C
13/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		127.305,00	58.247.455,51	C
13/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.149,44	58.270.604,95	C
13/01/2021	BORDERO No 0000113036		66.134,62	58.336.739,57	C
13/01/2021	BORDERO No 0000113074		1.161,73	58.337.901,30	C
13/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		56.337.901,30	C
14/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		284.241,48	56.622.142,78	C
14/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		670.617,99	57.292.760,77	C
14/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.843,98	57.399.604,75	C
14/01/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.570,71	57.403.175,46	C
14/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.279,05	57.415.454,51	C
14/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.142,24	57.433.596,75	C
14/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.709,28		57.429.887,47	C
15/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		499.079,06	57.928.966,53	C
15/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		595.055,31	58.524.021,84	C
15/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		160.758,28	58.684.780,12	C
15/01/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		21.922,52	58.706.702,64	C
15/01/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		963.160,05	59.669.862,69	C
15/01/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		311.462,00	59.981.324,69	C
15/01/2021	DP XXIX/2009 - MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA		2.262,55	59.983.587,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112919	500,00		59.983.087,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112920	500,00		59.982.587,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 252 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2021	BORDERO No 0000112921	500,00		59.982.087,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112922	500,00		59.981.587,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112923	3.000,00		59.978.587,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112924	500,00		59.978.087,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112926	3.000,00		59.975.087,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112934	5.000,00		59.970.087,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112927	5.000,00		59.965.087,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112936	3.000,00		59.962.087,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112941	400,00		59.961.687,24	C
15/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	311.462,00		59.650.225,24	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112942	34.630,80		59.615.594,44	C
15/01/2021	AV.DEBITO RAPHAELL HADDAD	985,57		59.614.608,87	C
15/01/2021	AV.DEBITO 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	30.000,00		59.584.608,87	C
15/01/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	203.330,32		59.381.278,55	C
15/01/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	208.227,69		59.173.050,86	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112944	2.000,00		59.171.050,86	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112947	52.946,54		59.118.104,32	C
15/01/2021	AV.DEBITO JULIA DAVID FRANCO GOMES	154,85		59.117.949,47	C
15/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		56.617.949,47	C
15/01/2021	AV.DEBITO NELCI DA SILVA VALERIO	281,94		56.617.667,53	C
15/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	132.898,94		56.484.768,59	C
15/01/2021	BORDERO No 0000113044	1.431,88		56.483.336,71	C
18/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		380.471,39	56.863.808,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	8 253	0001 BRASIL	C/C	2923-8 00000009597-4	0405
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		480.198,10	57.344.006,20	C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		93.670,31	57.437.676,51	C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.093,09	57.438.769,60	C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.626,22	57.454.395,82	C
18/01/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P	290,90		57.454.104,92	C
18/01/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	98,47		57.454.006,45	C
18/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		57.453.010,80	C
18/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	52.959,47		57.400.051,33	C
19/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		357.620,82	57.757.672,15	C
19/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		136.900,81	57.894.572,96	C
19/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.596.336,78	64.490.909,74	C
19/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		357.589,49	64.848.499,23	C
19/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.676,36	64.854.175,59	C
19/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.319.267,35	63.534.908,24	C
19/01/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	90.000,00		63.444.908,24	C
20/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		509.976,43	63.954.884,67	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		666.369,88	64.621.254,55	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	74.621.254,55	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		697.757,10	75.319.011,65	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		25,28	75.319.036,93	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		537.637,76	75.856.674,69	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		421.738,03	76.278.412,72	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,98	86.278.412,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	9 254	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	96.278.412,69	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		511,74	96.278.924,43	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		121.962,17	96.400.886,60	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.610,44	96.411.497,04	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		70.686,13	96.482.183,17	C
20/01/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.199,88		96.480.983,29	C
20/01/2021	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.277.583,13		94.203.400,16	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	119.131,14		94.084.269,02	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		92.084.269,02	C
20/01/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		92.081.797,88	C
20/01/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.499.500,00		89.582.297,88	C
20/01/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		89.582.128,61	C
20/01/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		89.557.128,61	C
20/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13,90		89.557.114,71	C
20/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	358.409,24		89.198.705,47	C
20/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		89.198.124,67	C
20/01/2021	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	533,04		89.197.591,63	C
20/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.080.248,79		88.117.342,84	C
20/01/2021	PGTO GUIAS INSS-OP'S 311/312/302 A 306	976.655,92		87.140.686,92	C
21/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		411.029,90	87.551.716,82	C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	88.751.716,82	C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		309.492,13	89.061.208,95	C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.348.484,58	106.409.693,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 255 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		580.607,86	106.990.301,39	C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.260.381,48	108.250.682,87	C
21/01/2021	MOV - DEV SEQUESTRO VALOR - PA 3060/14		733,45	108.251.416,32	C
21/01/2021	BORDERO No 0000112951	9.099,61		108.242.316,71	C
21/01/2021	AV.DEBITO ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	1.000,00		108.241.316,71	C
21/01/2021	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	107.015,76		108.134.300,95	C
21/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		106.834.300,95	C
21/01/2021	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	18.000.000,00		88.834.300,95	C
21/01/2021	AV.DEBITO JOSE TAVARES DA SILVA FILHO	430,64		88.833.870,31	C
21/01/2021	AV.DEBITO JOSE LUIZ VAZ	50,74		88.833.819,57	C
21/01/2021	AV.DEBITO MARIO CANAS PECCINI	298,42		88.833.521,15	C
21/01/2021	BORDERO No 0000113047	23.202,08		88.810.319,07	C
22/01/2021	BORDERO No 0000112952		85,65	88.810.404,72	C
22/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		464.591,78	89.274.996,50	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		207.166,22	89.482.162,72	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.562,93	89.500.725,65	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		962,72	89.501.688,37	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.697.160,03	93.198.848,40	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		22,20	93.198.870,60	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		31.224,52	93.230.095,12	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.383,25	93.260.478,37	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.366,90	93.265.845,27	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		68.787,33	93.334.632,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 256 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.195,80	93.343.828,40	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.424.107,71	100.767.936,11	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.734,01	100.778.670,12	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		860,23	100.779.530,35	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		993,16	100.780.523,51	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		361,60	100.780.885,11	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.152,88	100.788.037,99	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.592,39	100.793.630,38	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		26.487,83	100.820.118,21	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		91.844,37	100.911.962,58	C
22/01/2021	BORDERO No 0000112949	78,00		100.911.884,58	C
22/01/2021	BORDERO No 0000112956	4.077,65		100.907.806,93	C
22/01/2021	AV.DEBITO REGINALDO DE CAMARGO BARROS	7.458,03		100.900.348,90	C
22/01/2021	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	141,83		100.900.207,07	C
22/01/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.048,50		100.899.158,57	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		98.399.158,57	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.800.000,00		96.599.158,57	C
22/01/2021	AV.DEBITO MARIO TIUSO WAKI	1.038,85		96.598.119,72	C
22/01/2021	AV.DEBITO SILVANA PICOZZI	620,64		96.597.499,08	C
22/01/2021	AV.DEBITO TOMAZ MARTINS RODRIGUES	644,13		96.596.854,95	C
22/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	57.147,23		96.539.707,72	C
22/01/2021	BORDERO No 0000113050	674,70		96.539.033,02	C
22/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	759,92		96.538.273,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 257 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2021	BORDERO No 0000113075	21.668,09		96.516.605,01	C
22/01/2021	AV.DEBITO MV SERVICOS LTDA EPP	3.968,20		96.512.636,81	C
22/01/2021	BORDERO No 0000113059	558.071,63		95.954.565,18	C
22/01/2021	PGTO.FGTS RESCISAO OP 530	64,88		95.954.500,30	C
22/01/2021	ANULACAO RECEITA-PA 27088/20-RESTITUICAO IPTU	56,90		95.954.443,40	C
22/01/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	34.634,68		95.919.808,72	C
22/01/2021	AV.DEBITO ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.551,78		95.912.256,94	C
22/01/2021	ANULACAO RECEITA-PA 27088/20-RESTITUICAO IPTU	20,73		95.912.236,21	C
25/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		410.060,51	96.322.296,72	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.455,70	96.341.752,42	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.333,60	96.362.086,02	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.500,00	96.363.586,02	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.325,64	96.370.911,66	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.367,53	96.385.279,19	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.285,97	96.398.565,16	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.792,40	96.406.357,56	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		386.270,07	96.792.627,63	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		81.257,60	96.873.885,23	C
25/01/2021	OP'S 1090/1093-PASEP	2.100.249,54		94.773.635,69	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	429.714,97		94.343.920,72	C
25/01/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	413,10		94.343.507,62	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	30.000.000,00		64.343.507,62	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.328.410,89		63.015.096,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 258 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	80.063,73		62.935.033,00	C
26/01/2021	BORDERO No 0000112963		209,66	62.935.242,66	C
26/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		496.525,68	63.431.768,34	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		116.204,04	63.547.972,38	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		841,01	63.548.813,39	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	63.549.113,39	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.764,40	63.555.877,79	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		373.895,42	63.929.773,21	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		286.994,51	64.216.767,72	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		7.050,02	64.223.817,74	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.471,29	64.235.289,03	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		463,85	64.235.752,88	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.284,66	64.255.037,54	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		985,92	64.256.023,46	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.957,76	64.258.981,22	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.527,25	64.265.508,47	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		902,32	64.266.410,79	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.566,70	64.280.977,49	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.066,99	64.286.044,48	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.398,10	64.289.442,58	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		202.406,18	64.491.848,76	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.794,13	64.497.642,89	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.583,21	64.502.226,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 259 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.300,97	64.503.527,07	C
26/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		28.138.224,83	92.641.751,90	C
26/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		99.263,79	92.741.015,69	C
26/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTOS		-19.852,76	92.721.162,93	C
26/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		102.530,51	92.823.693,44	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.779,89	92.836.473,33	C
26/01/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.627.644,96	87.208.828,37	C
26/01/2021	BORDERO No 0000113066		20.941,69	87.229.770,06	C
26/01/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54		87.229.595,52	C
26/01/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		87.229.506,74	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		85.229.506,74	C
26/01/2021	BORDERO No 0000113067	1.016.345,99		84.213.160,75	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112966		81.256,29	84.294.417,04	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112964		1.722,55	84.296.139,59	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112974		6.152,37	84.302.291,96	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112975		527,74	84.302.819,70	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112973		76.447,81	84.379.267,51	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112982		601,11	84.379.868,62	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112983		110,88	84.379.979,50	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112988		1.124,43	84.381.103,93	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112990		190,26	84.381.294,19	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112987		3.837,87	84.385.132,06	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112989		5.277,55	84.390.409,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 260 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		535.143,55	84.925.553,16	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.251,47	84.928.804,63	C
27/01/2021	DEV.ADIANTAMENTO VERBINHA		2.971,29	84.931.775,92	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		67.146,55	84.998.922,47	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		72.430,20	85.071.352,67	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		7.000.000,00	92.071.352,67	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.532,28	92.080.884,95	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.825,48	92.082.710,43	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.130,11	92.085.840,54	C
27/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.741,46		92.055.099,08	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112961	3.178,72		92.051.920,36	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112984	75.076,51		91.976.843,85	C
27/01/2021	AV.DEBITO SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L	60,58		91.976.783,27	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112998	98.123,58		91.878.659,69	C
27/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	870,04		91.877.789,65	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112994	466.570,51		91.411.219,14	C
27/01/2021	AV.DEBITO TICKET SERVICOS S/A	19.387,76		91.391.831,38	C
27/01/2021	AV.DEBITO TERCIO JOSE CARDOSO DA SILVA	431,52		91.391.399,86	C
27/01/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.557,50		91.389.842,36	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112992	629.871,45		90.759.970,91	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112995	70.652,62		90.689.318,29	C
27/01/2021	AV.DEBITO GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI	2.393,13		90.686.925,16	C
27/01/2021	BORDERO No 0000113002	7.701.271,62		82.985.653,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	16 261	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2021	AV.DEBITO ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.101,55		82.973.551,99	C
27/01/2021	BORDERO No 0000113001	98.478,60		82.875.073,39	C
27/01/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	343,37		82.874.730,02	C
27/01/2021	OP 547-FGTS RESCISAO 27/01/21	70,44		82.874.659,58	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	102.530,51		82.772.129,07	C
27/01/2021	OP'S 231/232/233-BOLETO VT-RAPIDO LUXO	5.477,00		82.766.652,07	C
28/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		208.272,66	82.974.924,73	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.225,31	83.002.150,04	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	83.002.450,04	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.400,00	83.013.850,04	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.266,60	83.023.116,64	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.571,24	83.037.687,88	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.714,54	83.055.402,42	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.135,61	83.058.538,03	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		121.799,62	83.180.337,65	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.530,26	83.184.867,91	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.192,77	83.188.060,68	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.984,59	83.203.045,27	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		97.253,92	83.300.299,19	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.198,47	83.345.497,66	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		105.544,44	83.451.042,10	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.047,17	83.490.089,27	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.240,18	83.491.329,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 262 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		513,62	83.491.843,07	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.841,56	83.494.684,63	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		644.867,37	84.139.552,00	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.698,01	84.152.250,01	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.247,53	84.173.497,54	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.516,54	84.176.014,08	C
28/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		84.175.599,23	C
28/01/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	72,87		84.175.526,36	C
28/01/2021	BORDERO No 0000113014	753.696,86		83.421.829,50	C
28/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.000.000,00		82.421.829,50	C
28/01/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		82.421.435,07	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113040		2.719,86	82.424.154,93	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113031		131.275,45	82.555.430,38	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		275,50	82.555.705,88	C
29/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		380.402,73	82.936.108,61	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.633,03	82.968.741,64	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.180.333,00	85.149.074,64	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	85.149.374,64	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	85.149.974,64	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	86.149.974,64	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.341,34	86.156.315,98	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.592,51	86.223.908,49	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0745 Ag.2923-8 C/C.00000034102-9		3.981,53	86.227.890,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	18 263	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.625,00	86.230.515,02	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		327,81	86.230.842,83	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		208,74	86.231.051,57	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		480,33	86.231.531,90	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.240,37	86.241.772,27	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.038,12	86.245.810,39	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.568,12	86.248.378,51	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		65.550,57	86.313.929,08	C
29/01/2021	CAMARA-IRRF S/PJ		399.462,31	86.713.391,39	C
29/01/2021	RESTITUICAO CARTORIO-OP 19991/20-PA 5390/09		142,92	86.713.534,31	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113008	22.851.599,67		63.861.934,64	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113011	102.170,02		63.759.764,62	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113013	8.320,74		63.751.443,88	C
29/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.879,25		63.739.564,63	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113043	5.701,98		63.733.862,65	C
29/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		63.733.519,89	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113029	48.000,00		63.685.519,89	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113032	176.132,30		63.509.387,59	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113038	453.566,63		63.055.820,96	C
29/01/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.152,90		63.052.668,06	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113024	39.060,89		63.013.607,17	C
29/01/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		63.011.036,01	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113034	2.250,00		63.008.786,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	19 264	0001 BRASIL	
		C/C CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	145.319,11		62.863.466,90	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113042	12.238,66		62.851.228,24	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113053	13.768,00		62.837.460,24	C
29/01/2021	AV.DEBITO CICERO FEITOSA BEZERRA	1,52		62.837.458,72	C
29/01/2021	AV.DEBITO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	2.257,62		62.835.201,10	C
29/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.360,15		62.833.840,95	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113051	191.098,29		62.642.742,66	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113052	128.951,65		62.513.791,01	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113048	22.148,35		62.491.642,66	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113046	315.278,33		62.176.364,33	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113049	365,24		62.175.999,09	C
29/01/2021	AV.DEBITO LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA	6.110,00		62.169.889,09	C
29/01/2021	AV.DEBITO CICERO FEITOSA BEZERRA	127,34		62.169.761,75	C
29/01/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.783.929,67		60.385.832,08	C
29/01/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	586,50		60.385.245,58	C
29/01/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.065,00		60.382.180,58	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113128	447.425,83		59.934.754,75	C
29/01/2021	TRANSF.P/367-DECENDIAL	10.000.000,00		49.934.754,75	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	81.927,71		49.852.827,04	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0975 Ag.029238 C/C.0000000432709	3.089,72		49.849.737,32	C
29/01/2021	PGTO OP'S 974/975/976	3.584.252,92		46.265.484,40	C
29/01/2021	OP'S 553/552-DEV.RECURSO BNDES	23.313,62		46.242.170,78	C
29/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	66.311,18		46.175.859,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 20 265 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		297.187,40	46.473.047,00	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.067,75	46.510.114,75	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.883,08	46.514.997,83	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		54.450,12	46.569.447,95	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113006	500,00		46.568.947,95	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113004	4.000,00		46.564.947,95	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113005	4.000,00		46.560.947,95	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113010	5.500,00		46.555.447,95	C
01/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	240.672,15		46.314.775,80	C
01/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	146,42		46.314.629,38	C
02/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		527.380,35	46.842.009,73	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.748,72	46.879.758,45	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		171.992,96	47.051.751,41	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		37.105,06	47.088.856,47	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.141.465,27	48.230.321,74	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		435,92	48.230.757,66	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.311.005,95	49.541.763,61	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		219.829,04	49.761.592,65	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		283,79	49.761.876,44	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.038,15	49.762.914,59	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.288.380,80	64.051.295,39	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.189.736,40	65.241.031,79	C
02/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS.		8.869.965,68	74.110.997,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 266 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS- DESCONTOS.		-1.773.993,13	72.337.004,34	C
02/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE IPI.		55.755,64	72.392.759,98	C
02/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE IPI-DESCONTOS.		-11.151,13	72.381.608,85	C
02/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ROYALTIES (ESTADO).		2.890,67	72.384.499,52	C
02/02/2021	CAMARA- REND. APLIC. FINANCEIRA.		2.232,70	72.386.732,22	C
02/02/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	855.876,20		71.530.856,02	C
02/02/2021	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.954.380,73		68.576.475,29	C
02/02/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.843.789,23		65.732.686,06	C
02/02/2021	PGTO OP 979-FUNSERV/ASSIT.SAUDE PATRONAL- JAN/21	542.137,52		65.190.548,54	C
02/02/2021	OP 982- FUNSERV/EST.NOVOS PATRONAL- JAN/21.	896.530,57		64.294.017,97	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.421.000,00		46.873.017,97	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	2.890,67		46.870.127,30	C
03/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		409.051,50	47.279.178,80	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		109.702,99	47.388.881,79	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		27.739,14	47.416.620,93	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.224,73	47.417.845,66	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		489.342,65	47.907.188,31	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		845.118,76	48.752.307,07	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		290.462,95	49.042.770,02	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.898.299,48	50.941.069,50	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		163.170,96	51.104.240,46	C
03/02/2021	BORDERO No 0000113107	15.849,35		51.088.391,11	C
03/02/2021	BORDERO No 0000113096	103.648,95		50.984.742,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 267 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2021	BORDERO No 0000113094	37.605,79		50.947.136,37	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		47.947.136,37	C
04/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		409.206,69	48.356.343,06	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		17.879,75	48.374.222,81	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		66.118,50	48.440.341,31	C
04/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		48.439.926,46	C
04/02/2021	BORDERO No 0000113127	84.602,45		48.355.324,01	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	31.724,47		48.323.599,54	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,57		48.323.510,97	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	2.070,00		48.321.440,97	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	132.653,22		48.188.787,75	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	87,16		48.188.700,59	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	24.103,17		48.164.597,42	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	942,48		48.163.654,94	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113071		1.461,98	48.165.116,92	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113102		10.850,00	48.175.966,92	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113085		2.256,52	48.178.223,44	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113087		170,98	48.178.394,42	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113080		49.614,83	48.228.009,25	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113093		474,65	48.228.483,90	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113077		10.528,46	48.239.012,36	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113139		5.204,59	48.244.216,95	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113076		4.085,67	48.248.302,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	23 268	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2021	BORDERO No 0000113113		54,00	48.248.356,62	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113115		1.163,22	48.249.519,84	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113118		1.088,94	48.250.608,78	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113126		1.722,55	48.252.331,33	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113130		3.318,76	48.255.650,09	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113138		1.606,78	48.257.256,87	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		38.103,84	48.295.360,71	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	50.295.360,71	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		67.261,63	50.362.622,34	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		39.084,47	50.401.706,81	C
05/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		750.758,05	51.152.464,86	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.858,95	51.159.323,81	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.235,90	51.170.559,71	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.275,35	51.173.835,06	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.958,80	51.181.793,86	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.933,51	51.188.727,37	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.497,40	51.206.224,77	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		945.243,73	52.151.468,50	C
05/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	408,80		52.151.059,70	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113083	4.135,46		52.146.924,24	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113056	993.909,35		51.153.014,89	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113055	954,16		51.152.060,73	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113106	1.984.076,44		49.167.984,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 24 269 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		49.167.403,49	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113109	638.000,00		48.529.403,49	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113091	230.013,46		48.299.390,03	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113103	80.520,77		48.218.869,26	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113095	82.131,64		48.136.737,62	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113086	47.002,44		48.089.735,18	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113120	4.370,00		48.085.365,18	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113114	2.739.249,87		45.346.115,31	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113098	2.883,44		45.343.231,87	C
05/02/2021	AV.DEBITO RUTH SANTOS ZANETTI	4.874,06		45.338.357,81	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113112	465,50		45.337.892,31	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113121	331,32		45.337.560,99	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113131	9.278,82		45.328.282,17	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113133	410,58		45.327.871,59	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113132	568,41		45.327.303,18	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113134	2.500,00		45.324.803,18	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113136	3.500,00		45.321.303,18	C
05/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	25.668,88		45.295.634,30	C
05/02/2021	TRANSF.P/BB 19941-X- DECENDIAL.	500.000,00		44.795.634,30	C
05/02/2021	TRANSF.P/BB 19641-X- DECENDIAL.	200.000,00		44.595.634,30	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		43.595.634,30	C
05/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	843,32		43.594.790,98	C
05/02/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	27.873,10		43.566.917,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	25 270	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		284.866,66	43.851.784,54	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.271,25	43.855.055,79	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		140.561,98	43.995.617,77	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		69.454,70	44.065.072,47	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.011,92	44.073.084,39	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.803,32	44.077.887,71	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.325,72	44.079.213,43	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.714,63	44.083.928,06	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		173,67	44.084.101,73	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		62,39	44.084.164,12	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.787,30	44.085.951,42	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		74.651,39	44.160.602,81	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.257,72	44.184.860,53	C
08/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		44.183.450,02	C
08/02/2021	BORDERO No 0000113143	3.174,48		44.180.275,54	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.300.000,00		41.880.275,54	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113153		85,65	41.880.361,19	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113152		22,20	41.880.383,39	C
09/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		597.330,36	42.477.713,75	C
09/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.962,93	42.495.676,68	C
09/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		160.805,76	42.656.482,44	C
09/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.708,70	42.724.191,14	C
09/02/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		65.516,67	42.789.707,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 26 271 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.543,41	42.811.251,22	C
09/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS.		11.416.138,80	54.227.390,02	C
09/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS- DESCONTOS.		-2.283.227,76	51.944.162,26	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	4.813,19		51.939.349,07	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	249,95		51.939.099,12	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.009,71		51.938.089,41	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	95,42		51.937.993,99	C
09/02/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	3.508,38		51.934.485,61	C
09/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		50.934.485,61	C
10/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.243.024,46	52.177.510,07	C
10/02/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	53.577.510,07	C
10/02/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		5.506.419,85	59.083.929,92	C
10/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		367.797,89	59.451.727,81	C
10/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		86.169,90	59.537.897,71	C
10/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.257,84	59.563.155,55	C
10/02/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	974.014,13		58.589.141,42	C
10/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		58.588.726,57	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113145	231.491,54		58.357.235,03	C
10/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.624,04		58.353.610,99	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113157	408.963,36		57.944.647,63	C
10/02/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.499.500,00		55.445.147,63	C
10/02/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		55.420.147,63	C
10/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	437.500,00		54.982.647,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	27 272	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.803.368,58		53.179.279,05	C
10/02/2021	TRANSF. P/BB 19641-X- DECENDIAL	2.000.000,00		51.179.279,05	C
11/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.489.346,32	60.668.625,37	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		21,16	60.668.646,53	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		246.504,34	60.915.150,87	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	60.915.450,87	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.042,40	60.923.493,27	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		69.812,67	60.993.305,94	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		18.436,54	61.011.742,48	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.504,77	61.031.247,25	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.986,56	61.040.233,81	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.883,20	61.045.117,01	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.786,31	61.047.903,32	C
11/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		61.047.654,41	C
11/02/2021	AV.DEBITO LEONARDO EIRAS MESSINA	1.055,45		61.046.598,96	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		60.546.598,96	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113160		23.186,04	60.569.785,00	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113178		300,04	60.570.085,04	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113180		7.776,17	60.577.861,21	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113188		8.835,94	60.586.697,15	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113189		1.404,81	60.588.101,96	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113209		11.662,28	60.599.764,24	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.687,16	60.605.451,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	28 273	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.424,58	60.671.875,98	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		8.800.000,00	69.471.875,98	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		867,84	69.472.743,82	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.538,00	69.481.281,82	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.249,77	69.538.531,59	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		209.976,01	69.748.507,60	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		330,59	69.748.838,19	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.998,72	69.767.836,91	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.876,48	69.771.713,39	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.980,36	69.794.693,75	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.059,56	69.798.753,31	C
12/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.238.918,40	80.037.671,71	C
12/02/2021	MULTAS CONTRATUAIS- PRINCIPAL		1.116,92	80.038.788,63	C
12/02/2021	FUNSERV- IRRF S/ TRAB.		3.113.930,59	83.152.719,22	C
12/02/2021	FUNSERV- IRRF PJ.		39.280,18	83.191.999,40	C
12/02/2021	AV.DEBITO KATIA REGINA DE ABREU FARACO	1.581,81		83.190.417,59	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113111	6.542,37		83.183.875,22	C
12/02/2021	AV.DEBITO AUGUSTO SERGIO VISCAINO VERMELHO	80,58		83.183.794,64	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113154	14.212,75		83.169.581,89	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113167	7.284,51		83.162.297,38	C
12/02/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		83.162.271,38	C
12/02/2021	AV.DEBITO GUIDO ANTONIO VIEIRA	3.557,00		83.158.714,38	C
12/02/2021	AV.DEBITO JOSE ALBERTO NEGRI GARCIA	378,75		83.158.335,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	29	274	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2021	AV.DEBITO MARCOS PAULINO DOS SANTOS	272,08		83.158.063,55	C
12/02/2021	AV.DEBITO ANDRE LUIS BORDAN	40,00		83.158.023,55	C
12/02/2021	AV.DEBITO ANDREA CRISTINA KLIESTINEC R. DE ALMEIDA	375,82		83.157.647,73	C
12/02/2021	AV.DEBITO VRF DANTAS COSTA ADM. DE BENS LTDA.	808,13		83.156.839,60	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113187	442.831,63		82.714.007,97	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113184	254.404,08		82.459.603,89	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113190	635.837,42		81.823.766,47	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113199	13.432,38		81.810.334,09	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113195	2.020,00		81.808.314,09	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113196	150,92		81.808.163,17	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113194	244.181,60		81.563.981,57	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113202	280,73		81.563.700,84	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113204	791,53		81.562.909,31	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113201	750,00		81.562.159,31	C
12/02/2021	AV.DEBITO ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	750,00		81.561.409,31	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113205	6.221,79		81.555.187,52	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113206	3.033,69		81.552.153,83	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113208	428,33		81.551.725,50	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113207	2.620,98		81.549.104,52	C
12/02/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	448.732,23		81.100.372,29	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		80.800.372,29	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		178.603,83	80.978.976,12	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	81.378.976,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 30 275 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		31.552,80	81.410.528,92	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.253,31	81.413.782,23	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.740,56	81.418.522,79	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		134.810,78	81.553.333,57	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.644,29	81.633.977,86	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		7.840,10	81.641.817,96	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.379,60	81.681.197,56	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.280,58	81.682.478,14	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.204,14	81.686.682,28	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.042,56	81.689.724,84	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.152,88	81.696.877,72	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		127.351,98	81.824.229,70	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		334.387,22	82.158.616,92	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.129,36	82.160.746,28	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		633,33	82.161.379,61	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.977,03	82.164.356,64	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.086,82	82.198.443,46	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.177,26	82.199.620,72	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		30.739,70	82.230.360,42	C
17/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		506.338,52	82.736.698,94	C
17/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS		6.716.802,33	89.453.501,27	C
17/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS- DESCONTOS.		-1.343.360,46	88.110.140,81	C
17/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE IPI.		251.403,73	88.361.544,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 31 276 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE IPI- DESCONTOS.		-50.280,75	88.311.263,79	C
17/02/2021	SAAE- IRRF S/ PJ.		27.268,97	88.338.532,76	C
17/02/2021	SAAE- IRRF S/ TRAB.		646.812,85	88.985.345,61	C
17/02/2021	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL- PA 18875/96.		7.208,37	88.992.553,98	C
17/02/2021	MOVIMENTO-SAAE- CEPAC.		313.432,44	89.305.986,42	C
17/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		89.305.488,59	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	84.382,72		89.221.105,87	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.601,48		89.185.504,39	C
17/02/2021	BORDERO No 0000113211	237.127,94		88.948.376,45	C
17/02/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	202.421,90		88.745.954,55	C
17/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	313.432,44		88.432.522,11	C
17/02/2021	BORDERO No 0000113237	136,28		88.432.385,83	C
17/02/2021	BORDERO No 0000113239	780,84		88.431.604,99	C
17/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		88.431.273,11	C
17/02/2021	BORDERO No 0000113223	174,54		88.431.098,57	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	1.184.521,33		87.246.577,24	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	229.582,33		87.016.994,91	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	37.573,52		86.979.421,39	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		85.979.421,39	C
17/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	404,00		85.979.017,39	C
17/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.200,00		85.977.817,39	C
17/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.221,04		85.975.596,35	C
18/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.720.493,10	88.696.089,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	32 277	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		171.886,73	88.867.976,18	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.834,38	88.882.810,56	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.400,00	88.885.210,56	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.654,32	88.887.864,88	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.234,32	88.986.099,20	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.295,89	89.016.395,09	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		786,40	89.017.181,49	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		636,83	89.017.818,32	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.472,47	89.025.290,79	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.771,80	89.039.062,59	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.810,71	89.049.873,30	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.993,60	89.064.866,90	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		269.773,63	89.334.640,53	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		11.141,76	89.345.782,29	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	405,29		89.345.377,00	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	69.166,81		89.276.210,19	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.748,70		89.257.461,49	C
18/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		89.256.714,75	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113217		4.356,84	89.261.071,59	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113229		67.359,88	89.328.431,47	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113227		292,04	89.328.723,51	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113215		75.932,68	89.404.656,19	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113242		253.840,88	89.658.497,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	33 278	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2021	BORDERO No 0000113244		48.505,07	89.707.002,14	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113261		20.299,43	89.727.301,57	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	90.127.301,57	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		559.383,95	90.686.685,52	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		317.102,43	91.003.787,95	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.316,68	91.024.104,63	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		291.586,16	91.315.690,79	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		84.851,95	91.400.542,74	C
19/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.315.959,99	92.716.502,73	C
19/02/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.137.844,57		91.578.658,16	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113231	498,90		91.578.159,26	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113225	805,55		91.577.353,71	C
19/02/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		91.577.264,93	C
19/02/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.499.500,00		89.077.764,93	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113246	3.245,18		89.074.519,75	C
19/02/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		89.049.519,75	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113247	67.767,99		88.981.751,76	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113250	6.641,84		88.975.109,92	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113251	15.519,86		88.959.590,06	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113249	9.402,04		88.950.188,02	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113255	1.348.684,17		87.601.503,85	C
19/02/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		87.599.032,71	C
19/02/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		87.598.638,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 34 279 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2021	BORDERO No 0000113257	3.507.197,89		84.091.440,39	C
19/02/2021	AV.DEBITO CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA	9.378,60		84.082.061,79	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113260	1.837.236,16		82.244.825,63	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113264	736.566,38		81.508.259,25	C
19/02/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	28,25		81.508.231,00	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00		71.508.231,00	C
19/02/2021	TRANSF. P/ BB 16941-X- DECENDIAL.	2.500.000,00		69.008.231,00	C
19/02/2021	INSS REF.FOLHA PAGTO-JAN/21-OP 989 A 991/337 A 338	386.434,91		68.621.796,09	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		48,40	68.621.844,49	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		192.946,66	68.814.791,15	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		881,77	68.815.672,92	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		264.145,71	69.079.818,63	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		18.230,35	69.098.048,98	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.371,26	69.099.420,24	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.551,80	69.139.972,04	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		514,25	69.140.486,29	C
22/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		633.331,75	69.773.818,04	C
22/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		69.773.154,27	C
22/02/2021	BORDERO No 0000113253	693,99		69.772.460,28	C
22/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.055,03		69.759.405,25	C
22/02/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		69.759.235,98	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		49.759.235,98	C
22/02/2021	OP 1636-22/02/21-RAPIDO LUXO CAMPINAS.	146,88		49.759.089,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 35 280 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2021	OP 1635-22/02/21-RAPIDO LUXO CAMPINAS.	514,25		49.758.574,85	C
22/02/2021	OP 1634-22/02/21-RAPIDO LUXO CAMPINAS.	881,77		49.757.693,08	C
22/02/2021	ANUL. RENDA LEI ALDIR BLANC-COMPLEMENTO	414.006,60		49.343.686,48	C
23/02/2021	DEV.ADIANTAMENTO- FEV/ 2021.		3.452,89	49.347.139,37	C
23/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.869,93	49.366.009,30	C
23/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		565.021,26	49.931.030,56	C
23/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		585.249,96	50.516.280,52	C
23/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE IPI- DESCONTOS.		-16.865,24	50.499.415,28	C
23/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ROYALTIES (ESTADO).		116.617,47	50.616.032,75	C
23/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE IPI.		84.326,21	50.700.358,96	C
23/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS- DESCONTO.		-1.500.729,50	49.199.629,46	C
23/02/2021	MOVIMENTO- REPASSE ICMS.		7.503.647,50	56.703.276,96	C
23/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		130.902,79	56.834.179,75	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.532.863,98		55.301.315,77	C
23/02/2021	BORDERO No 0000113270	12.620,48		55.288.695,29	C
23/02/2021	AV.DEBITO RICARDO MARTINES FIDENCIO	1.314,07		55.287.381,22	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	82.262,75		55.205.118,47	C
23/02/2021	BORDERO No 0000113266	1.143,04		55.203.975,43	C
23/02/2021	BORDERO No 0000113274	1.772.438,23		53.431.537,20	C
23/02/2021	BORDERO No 0000113273	346.666,32		53.084.870,88	C
23/02/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	116.617,47		52.968.253,41	C
24/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		885.452,99	53.853.706,40	C
24/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.547,17	53.858.253,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 36 281 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		212.751,35	54.071.004,92	C
24/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.449.971,69	56.520.976,61	C
24/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.651,92	56.523.628,53	C
24/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.503,64	56.561.132,17	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113286	5.084,67		56.556.047,50	C
24/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	71.789,26		56.484.258,24	C
24/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	13.106,36		56.471.151,88	C
24/02/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,64		56.470.977,24	C
24/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	178,50		56.470.798,74	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113304	128.058,40		56.342.740,34	C
24/02/2021	OP 1762-24/02/21- RAPIDO LUXO CAMPINAS.	4.547,17		56.338.193,17	C
24/02/2021	OP 1763-24/02/21- RAPIDO LUXO CAMPINAS.	2.651,92		56.335.541,25	C
24/02/2021	OP 1764-24/02/21- RAPIDO LUXO CAMPINAS.	757,46		56.334.783,79	C
25/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		493.546,57	56.828.330,36	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.448,06	56.837.778,42	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		107.386,61	56.945.165,03	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		99.208,37	57.044.373,40	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.014,55	57.065.387,95	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.219,86	57.066.607,81	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		999,97	57.067.607,78	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.764,15	57.071.371,93	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		75.114,65	57.146.486,58	C
25/02/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		57.146.154,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 37 282 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.257.204,46		54.888.950,24	C
25/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.514,25		54.880.435,99	C
25/02/2021	BORDERO No 0000113308	731.062,57		54.149.373,42	C
25/02/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	149,65		54.149.223,77	C
25/02/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		54.149.134,99	C
25/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	693,00		54.148.441,99	C
25/02/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	901,34		54.147.540,65	C
25/02/2021	OP 1870-25/02/21-PASEP JANEIRO 2021-CX UNICO.	75.114,65		54.072.426,00	C
25/02/2021	PAGTO FL. FGTS-25/02/21-OP 2094.	3.050,25		54.069.375,75	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113281		110,88	54.069.486,63	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113280		5.650,43	54.075.137,06	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113298		0,46	54.075.137,52	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113296		102.940,85	54.178.078,37	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113297		1.535,40	54.179.613,77	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113300		48.537,21	54.228.150,98	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113301		65.381,20	54.293.532,18	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113302		1.431,50	54.294.963,68	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113322		32.094,83	54.327.058,51	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113325		176,07	54.327.234,58	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113323		2.719,86	54.329.954,44	C
26/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		544.385,28	54.874.339,72	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		67.722,61	54.942.062,33	C
26/02/2021	CAMARA- IRRF S/ PJ.		437.261,45	55.379.323,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	38 283	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.200.000,00	58.579.323,78	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		421,91	58.579.745,69	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.412.560,65	59.992.306,34	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		114.639,61	60.106.945,95	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		739.144,20	60.846.090,15	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		75.571,40	60.921.661,55	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.469.438,79	62.391.100,34	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.529,64	62.487.629,98	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.625,00	62.490.254,98	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.914,77	62.494.169,75	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.934.220,47	65.428.390,22	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.249.411,17	66.677.801,39	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.477.678,43	71.155.479,82	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		736.648,35	71.892.128,17	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.197.395,78	80.089.523,95	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.272,12	80.093.796,07	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.761.889,09	92.855.685,16	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.328,90	92.861.014,06	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.050,25	92.864.064,31	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		983.455,51	93.847.519,82	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.234.543,20	95.082.063,02	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113268	130,00		95.081.933,02	C
26/02/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	17.270.392,32		77.811.540,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 39 284 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	BORDERO No 0000113309	7.992,94		77.803.547,76	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113288	62.785,68		77.740.762,08	C
26/02/2021	AV.DEBITO ESPOLIO DE ENEDINO LUCIO ALVES	33.000,00		77.707.762,08	C
26/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		77.707.419,32	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113310	3.729,28		77.703.690,04	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113319	79,97		77.703.610,07	C
26/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.928,42		77.690.681,65	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113328	453.566,63		77.237.115,02	C
26/02/2021	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	733,33		77.236.381,69	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113329	4.320,66		77.232.061,03	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113330	12.601,34		77.219.459,69	C
26/02/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		77.216.888,53	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113334	2.115,83		77.214.772,70	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113336	253,59		77.214.519,11	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113335	2.228,38		77.212.290,73	C
26/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	145.523,82		77.066.766,91	C
26/02/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.646.510,04		75.420.256,87	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113341	453.765,46		74.966.491,41	C
26/02/2021	AV.DEBITO MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO	59,49		74.966.431,92	C
26/02/2021	AV.DEBITO ANTONIO MARCELO DE MORAIS	358,93		74.966.072,99	C
26/02/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	4.614,65		74.961.458,34	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113344	147.935,07		74.813.523,27	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113346	826,40		74.812.696,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 40 285 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	BORDERO No 0000113345	1.165,05		74.811.531,82	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113349	14.356,84		74.797.174,98	C
26/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	60.341,41		74.736.833,57	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113350	14.913,77		74.721.919,80	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.000.000,00		60.721.919,80	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.500.000,00		55.221.919,80	C
26/02/2021	TRANSF. P/BB 16941-X- DECENCIAL.	186.896,45		55.035.023,35	C
26/02/2021	TRANSF. P/BB 19641-X- DECENCIAL.	3.500.000,00		51.535.023,35	C
26/02/2021	TRANSF. P/BB 19641-X- DECENCIAL.	2.800.000,00		48.735.023,35	C
26/02/2021	OP 2114- FUNSERV/ PREVID. ANTIGOS- FEV/2021.	1.068.180,75		47.666.842,60	C
01/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		577.566,97	48.244.409,57	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		103.612,63	48.348.022,20	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		222.662,00	48.570.684,20	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		10.371,25	48.581.055,45	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		2.000.000,00	50.581.055,45	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9		836.718,00	51.417.773,45	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0799 Ag.2923-8 C/C.00000037122-X		679.000,00	52.096.773,45	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		412,89	52.097.186,34	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		1.059.000,00	53.156.186,34	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		597.000,00	53.753.186,34	C
01/03/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		2.574,88	53.755.761,22	C
01/03/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		60.950,24	53.816.711,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113269	3.500,00		53.813.211,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 41 286 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2021	BORDERO No 0000113275	3.500,00		53.809.711,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113284	4.000,00		53.805.711,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113293	4.500,00		53.801.211,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113294	1.000,00		53.800.211,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113295	500,00		53.799.711,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113320	2.000,00		53.797.711,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113339	500,00		53.797.211,46	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113352	6.072,18		53.791.139,28	C
01/03/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	70,05		53.791.069,23	C
01/03/2021	AV.DEBITO FRANCISCO NICOLAU CARDUM	1.698,75		53.789.370,48	C
01/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.074,27		53.787.296,21	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113470	500,00		53.786.796,21	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113360		38.579,69	53.825.375,90	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113355		11.624,43	53.837.000,33	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113354		14.386,28	53.851.386,61	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	54.751.386,61	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		41.189,70	54.792.576,31	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		782.685,36	55.575.261,67	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		12.049,01	55.587.310,68	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.116,17	55.588.426,85	C
02/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		908.607,17	56.497.034,02	C
02/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		26.236.808,35	82.733.842,37	C
02/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.247.361,67	77.486.480,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	42 287	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		42.216,60	77.528.697,30	C
02/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-8.443,32	77.520.253,98	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113409	1.029.633,07		76.490.620,91	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113351	4.982.038,20		71.508.582,71	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113357	21.588,07		71.486.994,64	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113361	12.639,36		71.474.355,28	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113365	21.278,88		71.453.076,40	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113353	43.178,77		71.409.897,63	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113366	853.701,20		70.556.196,43	C
02/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	279,76		70.555.916,67	C
02/03/2021	AV.DEBITO ORLEI APARECIDO DOS SANTOS	324,22		70.555.592,45	C
02/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	777,52		70.554.814,93	C
02/03/2021	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)OP 2120	890.451,69		69.664.363,24	C
02/03/2021	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE OP 2117	552.547,83		69.111.815,41	C
02/03/2021	TRANSF. P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.800.000,00		65.311.815,41	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.200.000,00		63.111.815,41	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		60.111.815,41	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		690.620,43	60.802.435,84	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.238,32	60.806.674,16	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.594,28	60.837.268,44	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.034,88	60.842.303,32	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.601,37	60.854.904,69	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		77.674,31	60.932.579,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 43 288 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		76.859,96	61.009.438,96	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		31.802,31	61.041.241,27	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.800,00	61.043.041,27	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		132.420,34	61.175.461,61	C
03/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.022.458,07	62.197.919,68	C
03/03/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	44,25		62.197.875,43	C
03/03/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	16,40		62.197.859,03	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	700.000,00		61.497.859,03	C
03/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	12.699,50		61.485.159,53	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.186,23	61.538.345,76	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	61.538.645,76	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		29.086,24	61.567.732,00	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.186,91	61.569.918,91	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.336,59	61.573.255,50	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.589,00	61.578.844,50	C
04/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		892.828,66	62.471.673,16	C
04/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		62.471.258,31	C
04/03/2021	BORDERO No 0000113393	3.067.869,48		59.403.388,83	C
04/03/2021	AV.DEBITO GENTIL RODRIGUES DE SOUZA	1.565,01		59.401.823,82	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	37.498,22		59.364.325,60	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	29.493,58		59.334.832,02	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,57		59.334.743,45	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	143.804,44		59.190.939,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 44 289 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	1.300,00		59.189.639,01	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	40,44		59.189.598,57	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113378		5.264,23	59.194.862,80	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113377		287,09	59.195.149,89	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113374		862,23	59.196.012,12	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113375		4.932,21	59.200.944,33	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113373		26.457,17	59.227.401,50	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113381		1.726,28	59.229.127,78	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113407		85,65	59.229.213,43	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113400		22,20	59.229.235,63	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113404		170,98	59.229.406,61	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113401		300,04	59.229.706,65	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113408		2.256,53	59.231.963,18	C
05/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		866.478,76	60.098.441,94	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		58.965,90	60.157.407,84	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		16.598,76	60.174.006,60	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		31.491,22	60.205.497,82	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		159.897,90	60.365.395,72	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.389,02	60.371.784,74	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		192,60	60.371.977,34	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.321,76	60.373.299,10	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		49.735,26	60.423.034,36	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		56.544,20	60.479.578,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 45 290 | Banco 0001 BRASIL | C/C CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		177,31	60.479.755,87	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		43.472,15	60.523.228,02	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		72.486,27	60.595.714,29	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		131.512,22	60.727.226,51	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.525,09	60.733.751,60	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113397	2,45		60.733.749,15	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113369	2.011.266,50		58.722.482,65	C
05/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		58.722.150,77	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113395	4.199,61		58.717.951,16	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113398	27.418,49		58.690.532,67	C
05/03/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.752,00		58.686.780,67	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113403	47.002,44		58.639.778,23	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113399	9.806,06		58.629.972,17	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		58.129.972,17	C
05/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X- DECENDIAL.	700.000,00		57.429.972,17	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	150.000,00		57.279.972,17	C
05/03/2021	PAGTO FL- FGTS FEV/21 -05/03/2021- OP 2123/2124.	27.489,80		57.252.482,37	C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.400.000,00	59.652.482,37	C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		59.079,27	59.711.561,64	C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.044,54	59.715.606,18	C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		44.177,76	59.759.783,94	C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		40.598,50	59.800.382,44	C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.362,37	59.806.744,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 46 291 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.445,26	59.830.190,07	C
08/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.730,17	59.840.920,24	C
08/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.179.399,72	61.020.319,96	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.396,49		61.015.923,47	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	479,21		61.015.444,26	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.095,82		61.014.348,44	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	5.963,02		61.008.385,42	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	107,84		61.008.277,58	C
08/03/2021	BORDERO No 0000113414	466,92		61.007.810,66	C
08/03/2021	BORDERO No 0000113415	131,06		61.007.679,60	C
08/03/2021	BORDERO No 0000113416	261.762,10		60.745.917,50	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	4.305,86		60.741.611,64	C
08/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	868,00		60.740.743,64	C
08/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.600,31		60.738.143,33	C
09/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		118.645,47	60.856.788,80	C
09/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		84.793,81	60.941.582,61	C
09/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.956,38	60.966.538,99	C
09/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.129.847,23	62.096.386,22	C
09/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.751.478,90	72.847.865,12	C
09/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.150.295,78	70.697.569,34	C
09/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		3.278,18	70.700.847,52	C
09/03/2021	BORDERO No 0000113420	2.036,02		70.698.811,50	C
09/03/2021	AV.DEBITO BIENVENIDA MARTINS	17.173,62		70.681.637,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	47 292	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	1.400.000,00		69.281.637,88	C
09/03/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	3.278,18		69.278.359,70	C
09/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.110,00		69.274.249,70	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.200.000,00	71.474.249,70	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		231,67	71.474.481,37	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		182.724,46	71.657.205,83	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.542,90	71.689.748,73	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		56.718,93	71.746.467,66	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		13.591,13	71.760.058,79	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.040,88	71.781.099,67	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.748,52	71.783.848,19	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.496,82	71.785.345,01	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.117,71	71.807.462,72	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.548,95	71.810.011,67	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.650,38	71.811.662,05	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.325,30	71.814.987,35	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.189,56	71.816.176,91	C
10/03/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.563.914,78	74.380.091,69	C
10/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.261.816,14	77.641.907,83	C
10/03/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.499.500,00		75.142.407,83	C
10/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		75.141.910,00	C
10/03/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		75.116.910,00	C
10/03/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	865.586,09		74.251.323,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	48 293	C/C	0001 BRASIL 2923-8	CONTA MOVIMENTO 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2021	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	437.500,00		73.813.823,91	C
10/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		71.010.455,33	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.899,56	71.025.354,89	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		356,42	71.025.711,31	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		97.169,07	71.122.880,38	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.796,81	71.130.677,19	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	72.130.677,19	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		410.416,76	72.541.093,95	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.175,83	72.607.269,78	C
11/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		94.078,17	72.701.347,95	C
11/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.359.479,84	83.060.827,79	C
11/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		83.060.329,96	C
11/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	500.000,00		82.560.329,96	C
11/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	322,78		82.560.007,18	C
11/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	717,18		82.559.290,00	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113421		15.657,34	82.574.947,34	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113427		553,88	82.575.501,22	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113430		75,81	82.575.577,03	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113431		3.103,75	82.578.680,78	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113425		6.608,13	82.585.288,91	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113450		1.215,25	82.586.504,16	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.805,20	82.596.309,36	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113460		1.452,32	82.597.761,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	49 294	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2021	BORDERO No 0000113444		54.240,88	82.652.002,56	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		10.000.000,00	92.652.002,56	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		106.206,37	92.758.208,93	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		119.759,29	92.877.968,22	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.052,16	92.906.020,38	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.419,60	92.908.439,98	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.798,40	92.914.238,38	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.130,52	92.922.368,90	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		283.690,22	93.206.059,12	C
12/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.962.513,99	105.168.573,11	C
12/03/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.132.357,19	108.300.930,30	C
12/03/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		43.237,58	108.344.167,88	C
12/03/2021	AV.DEBITO MAXIMA AUTOMOVEIS LTDA.	1.653,21		108.342.514,67	C
12/03/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.663,26		108.340.851,41	C
12/03/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.659,17		108.337.192,24	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113432	319.000,00		108.018.192,24	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113435	3.224,77		108.014.967,47	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113436	1.462,48		108.013.504,99	C
12/03/2021	AV.DEBITO ACAO COMUNITARIA INHAYBA	6.844,14		108.006.660,85	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113459	7.514,65		107.999.146,20	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113468	14.806,21		107.984.339,99	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113471	3.700,16		107.980.639,83	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113462	1.072.104,67		106.908.535,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 50 295 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2021	BORDERO No 0000113466	132.002,00		106.776.533,16	C
12/03/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00		106.775.903,16	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113448	207.283,27		106.568.619,89	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113442	2.629.244,50		103.939.375,39	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113469	1.760,73		103.937.614,66	C
12/03/2021	AV.DEBITO INPUT CENTER INFORMATICA LTDA.	84.122,08		103.853.492,58	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		103.353.492,58	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		102.853.492,58	C
12/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367	500.000,00		102.353.492,58	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.000.000,00		94.353.492,58	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	95.853.492,58	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		94.192,64	95.947.685,22	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.446,58	95.949.131,80	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		82.433,35	96.031.565,15	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.104,14	96.032.669,29	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.189,56	96.047.858,85	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		306,00	96.048.164,85	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.613,27	96.073.778,12	C
15/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.721.665,85	97.795.443,97	C
15/03/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		26.317,31	97.821.761,28	C
15/03/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		503.862,94	98.325.624,22	C
15/03/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		297.133,34	98.622.757,56	C
15/03/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	209.142,42		98.413.615,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 51 296 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	198.440,19		98.215.174,95	C
15/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	127.848,80		98.087.326,15	C
15/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		98.086.496,44	C
15/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	297.133,34		97.789.363,10	C
15/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.268,83		97.788.094,27	C
16/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	98.688.094,27	C
16/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		109.988,60	98.798.082,87	C
16/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		78.455,39	98.876.538,26	C
16/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		2.180.436,08	101.056.974,34	C
16/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.459.261,91	107.516.236,25	C
16/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.291.852,38	106.224.383,87	C
16/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		249.946,55	106.474.330,42	C
16/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-49.989,31	106.424.341,11	C
16/03/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20.340,85		106.404.000,26	C
16/03/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		106.403.605,83	C
16/03/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.361,90		106.390.243,93	C
16/03/2021	BORDERO No 0000113488	378,85		106.389.865,08	C
16/03/2021	BORDERO No 0000113489	39,70		106.389.825,38	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113475		106,40	106.389.931,78	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113478		912,73	106.390.844,51	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113476		1.032,24	106.391.876,75	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113479		1.330,64	106.393.207,39	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.086,80	106.407.294,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 52 297 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		164.128,40	106.571.422,59	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.381,46	106.585.804,05	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		506,23	106.586.310,28	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.762,17	106.615.072,45	C
17/03/2021	REF.DEV. ADIANTAMENTO MAR/21		4.565,79	106.619.638,24	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.500.000,00	111.119.638,24	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.483,60	111.121.121,84	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.231,59	111.122.353,43	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		54.135,86	111.176.489,29	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		147.111,75	111.323.601,04	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		218.770,64	111.542.371,68	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.188,00	111.543.559,68	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.471,05	111.583.030,73	C
17/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		6.646.498,24	118.229.528,97	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113481	4.180,00		118.225.348,97	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113474	40.880,19		118.184.468,78	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113477	390.019,59		117.794.449,19	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.000.000,00		109.794.449,19	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		109.294.449,19	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		82.749,18	109.377.198,37	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	111.377.198,37	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.750,53	111.382.948,90	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.998,64	111.489.947,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 53 298 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.290,01	111.501.237,55	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.976,80	111.508.214,35	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.284,38	111.513.498,73	C
18/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		3.898.501,52	115.412.000,25	C
18/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	82.132,33		115.329.867,92	C
18/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		115.329.287,12	C
18/03/2021	BORDERO No 0000113517	1.853,68		115.327.433,44	C
18/03/2021	BORDERO No 0000113507	378,87		115.327.054,57	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113480		1.330,64	115.328.385,21	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113490		15.211,49	115.343.596,70	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113492		5.264,23	115.348.860,93	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113525		54.734,28	115.403.595,21	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113527		5.186,87	115.408.782,08	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113529		3.096,41	115.411.878,49	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113530		1.262,43	115.413.140,92	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113531		253.981,41	115.667.122,33	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		664,02	115.667.786,35	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		711.112,45	116.378.898,80	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		75.144,00	116.454.042,80	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.385,79	116.469.428,59	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		122.417,56	116.591.846,15	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.498,60	116.596.344,75	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.788,07	116.618.132,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	54 299	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		267.050,59	116.885.183,41	C
19/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		4.451.540,51	121.336.723,92	C
19/03/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	938.115,57		120.398.608,35	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113491	647.711,50		119.750.896,85	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113498	56.826,99		119.694.069,86	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113513	10.139,36		119.683.930,50	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113511	2.187,20		119.681.743,30	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113502	408.768,43		119.272.974,87	C
19/03/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.549,43		119.270.425,44	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113521	838,79		119.269.586,65	C
19/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		119.268.425,06	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113503	8.059,22		119.260.365,84	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113520	1.561,91		119.258.803,93	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113524	66.102,88		119.192.701,05	C
19/03/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.499.500,00		116.693.201,05	C
19/03/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		116.668.201,05	C
19/03/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		116.668.112,27	C
19/03/2021	INSS PATR/COOP.- OP 3091/508 E 2125 A 2127	586.169,07		116.081.943,20	C
19/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.000.000,00		114.081.943,20	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	650.000,00		113.431.943,20	C
19/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.000.000,00		112.431.943,20	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		111.931.943,20	C
19/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.227,06		111.921.716,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 55 300 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	18.360,00		111.903.356,14	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.300.000,00	117.203.356,14	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		79.220,80	117.282.576,94	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.093,75	117.289.670,69	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		239.000,58	117.528.671,27	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		22.488,74	117.551.160,01	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		12.002,48	117.563.162,49	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.229,05	117.588.391,54	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		26.580,46	117.614.972,00	C
22/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.572.760,15	123.187.732,15	C
22/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		123.186.321,64	C
22/03/2021	BORDERO No 0000113536	2.640,41		123.183.681,23	C
22/03/2021	AV.DEBITO ASSOC.DOS INSANOS DE SOROCABA	74,52		123.183.606,71	C
22/03/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15.291,59		123.168.315,12	C
22/03/2021	BORDERO No 0000113540	1.304,37		123.167.010,75	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0876 Ag.2923-8 C/C.00000040169-2	0,80		123.167.009,95	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113553		3.428,88	123.170.438,83	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113551		99.551,63	123.269.990,46	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113555		2.187,12	123.272.177,58	C
23/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		74.011,07	123.346.188,65	C
23/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		622.196,08	123.968.384,73	C
23/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.943,21	123.973.327,94	C
23/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.528,35	123.987.856,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 56 301 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTOS		-24.322,44	123.963.533,85	C
23/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.928.398,30	126.891.932,15	C
23/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.882.954,92	136.774.887,07	C
23/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.976.590,98	134.798.296,09	C
23/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		121.612,21	134.919.908,30	C
23/03/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		149.340,15	135.069.248,45	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113535	762,28		135.068.486,17	C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.387.332,74		133.681.153,43	C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	73.783,01		133.607.370,42	C
23/03/2021	AV.DEBITO COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	640,98		133.606.729,44	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113537	84.164,74		133.522.564,70	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113541	195.756,13		133.326.808,57	C
23/03/2021	AV.DEBITO ADENIR AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.371,25		133.325.437,32	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113554	120.168,43		133.205.268,89	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113552	36.865,12		133.168.403,77	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113544	6.783.556,21		126.384.847,56	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113545	3.936,65		126.380.910,91	C
23/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.000.000,00		125.380.910,91	C
23/03/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	149.340,15		125.231.570,76	C
23/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	794,37		125.230.776,39	C
24/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		93.809,58	125.324.585,97	C
24/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.111.314,04	130.435.900,01	C
24/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.971,22	130.439.871,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 57 302 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.117.132,49	133.557.003,72	C
24/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.608,09	133.577.611,81	C
24/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.200.000,00	137.777.611,81	C
24/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.608,40	137.798.220,21	C
24/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		137.797.971,30	C
24/03/2021	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	290,90		137.797.680,40	C
24/03/2021	BORDERO No 0000113558	201,84		137.797.478,56	C
24/03/2021	BORDERO No 0000113561	259,74		137.797.218,82	C
24/03/2021	BORDERO No 0000113569	113,50		137.797.105,32	C
24/03/2021	BORDERO No 0000113568	170,34		137.796.934,98	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.322,68	137.799.257,66	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		46,96	137.799.304,62	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0799 Ag.2923-8 C/C.00000037122-X		332,77	137.799.637,39	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9		102.882,57	137.902.519,96	C
25/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.536.107,92	141.438.627,88	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		367,28	141.438.995,16	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.773,04	141.441.768,20	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		60.312,21	141.502.080,41	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		76.401,38	141.578.481,79	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.982,64	141.582.464,43	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.469,85	141.611.934,28	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		84.938,50	141.696.872,78	C
25/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		141.695.711,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 58 303 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.553.547,41		140.142.163,78	C
25/03/2021	BORDERO No 0000113577	136,83		140.142.026,95	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		130.142.026,95	C
25/03/2021	SDO PA 335/21 CONTR.PASEP-OP 3291-FEV/21	84.938,50		130.057.088,45	C
25/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.300,82		130.020.787,63	C
25/03/2021	BORDERO No 0000113593	1.744,44		130.019.043,19	C
25/03/2021	VALE TRANSP.FUNC-MAR/21-OP 3787/3789/3790	6.968,75		130.012.074,44	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113582		1.458,87	130.013.533,31	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113597		5.239,30	130.018.772,61	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113608		1.143,30	130.019.915,91	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113601		73.863,19	130.093.779,10	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113604		173,49	130.093.952,59	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113602		0,44	130.093.953,03	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113600		150,30	130.094.103,33	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113603		110,88	130.094.214,21	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113599		42.505,85	130.136.720,06	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.704,36	130.144.424,42	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.857,28	130.152.281,70	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.683,17	130.158.964,87	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		36.940,86	130.195.905,73	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		900,00	130.196.805,73	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.052,37	130.214.858,10	C
26/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.720.800,60	133.935.658,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 59 304 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		133.935.326,82	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113565	90.827,82		133.844.499,00	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113570	28.177,45		133.816.321,55	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113573	175.770,00		133.640.551,55	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113571	36.027,91		133.604.523,64	C
26/03/2021	AV.DEBITO VANDERLEI DIAS DE GOES	7.460,83		133.597.062,81	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113574	2.500,00		133.594.562,81	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113575	973,33		133.593.589,48	C
26/03/2021	AV.DEBITO EDOZIO SANCHES	280,45		133.593.309,03	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113586	77.090,68		133.516.218,35	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113579	26.605,57		133.489.612,78	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113607	104.647,33		133.384.965,45	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113605	1.982,23		133.382.983,22	C
26/03/2021	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	14.391,37		133.368.591,85	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113617	96.000,00		133.272.591,85	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113591	72.038,24		133.200.553,61	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113598	2.262.408,72		130.938.144,89	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113611	76.493,59		130.861.651,30	C
26/03/2021	PA 2754/20-ANULACAO REF.REST.ITBI	4.315,50		130.857.335,80	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.503.433,75		127.353.902,05	C
26/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.000.000,00		126.353.902,05	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		125.353.902,05	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		122.353.902,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	60 305	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.000.000,00	126.353.902,05	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.225,94	126.373.127,99	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		789,91	126.373.917,90	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.583,11	126.376.501,01	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		63.232,67	126.439.733,68	C
29/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.386.124,15	131.825.857,83	C
29/03/2021	BORDERO No 0000113622	712.221,59		131.113.636,24	C
29/03/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	39.809,00		131.073.827,24	C
29/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		131.072.831,59	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	58,45		131.072.773,14	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	1.481,95		131.071.291,19	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	5.636,22		131.065.654,97	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	340,19		131.065.314,78	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.104.347,15	133.169.661,93	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.381,34	133.174.043,27	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.159.906,08	134.333.949,35	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.014.783,55	148.348.732,90	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.128,12	148.360.861,02	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		109.245,20	148.470.106,22	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		243.160,34	148.713.266,56	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		260.823,85	148.974.090,41	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.583,77	149.009.674,18	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		372.339,85	149.382.014,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 61 306 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		85.853,26	149.467.867,29	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.923.907,78	153.391.775,07	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.639.692,08	157.031.467,15	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.925.755,71	161.957.222,86	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		962.725,77	162.919.948,63	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		966,87	162.920.915,50	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		20.113,27	162.941.028,77	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		35.604,31	162.976.633,08	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		121.804,85	163.098.437,93	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.512,89	163.100.950,82	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.324.690,81	165.425.641,63	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.041,02	165.438.682,65	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.737.563,36	167.176.246,01	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		224,85	167.176.470,86	C
30/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.852.245,98	173.028.716,84	C
30/03/2021	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		19.990,16	173.048.707,00	C
30/03/2021	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		4.273,57	173.052.980,57	C
30/03/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-5.286.615,70	167.766.364,87	C
30/03/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		26.433.078,50	194.199.443,37	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.731.892,25	203.931.335,62	C
30/03/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.690.222,84		202.241.112,78	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.273,57		202.236.839,21	C
30/03/2021	TRANSF.P/BB 19641-X 0367 DECENDIAL	13.697.615,16		188.539.224,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 62 307 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.000.000,00		174.539.224,05	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.200.000,00		170.339.224,05	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		169.339.224,05	C
30/03/2021	FUNSERV PATR.-OP 4172 A 4181	3.380.446,24		165.958.777,81	C
30/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	52.098,37		165.906.679,44	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113654	453.150,99		165.453.528,45	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113623	882,61		165.452.645,84	C
30/03/2021	AV.DEBITO BENEDITO PAULO	0,10		165.452.645,74	C
30/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.885,10		165.438.760,64	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113626	453.566,63		164.985.194,01	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113629	48,76		164.985.145,25	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113630	317.079,91		164.668.065,34	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113638	32.836,39		164.635.228,95	C
30/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	145.701,24		164.489.527,71	C
30/03/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	17.994.155,95		146.495.371,76	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			146.495.371,76	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		178.671,87	146.674.043,63	C
31/03/2021	CAMARA IRRF S/PJ		426.151,29	147.100.194,92	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113660		5.322,43	147.105.517,35	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113635		1.175,78	147.106.693,13	C
31/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		546.733,28	147.653.426,41	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113634		3.074,08	147.656.500,49	C
31/03/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.300.000,00	153.956.500,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 63 308 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.477,47	153.980.977,96	C
31/03/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.532,91	154.033.510,87	C
31/03/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.625,09	154.036.135,96	C
31/03/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.191,57	154.040.327,53	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113659	125.149,62		153.915.177,91	C
31/03/2021	AV.DEBITO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO	0,09		153.915.177,82	C
31/03/2021	AV.DEBITO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO	130,38		153.915.047,44	C
31/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.406,16		153.912.641,28	C
31/03/2021	AV.DEBITO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO	114,22		153.912.527,06	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113656	1.006.767,00		152.905.760,06	C
31/03/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.114,76		152.904.645,30	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113637	363,44		152.904.281,86	C
31/03/2021	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	15.000,00		152.889.281,86	C
31/03/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		152.886.710,70	C
31/03/2021	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	733,33		152.885.977,37	C
31/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	492,23		152.885.485,14	C
31/03/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	918,28		152.884.566,86	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113640	235.610,06		152.648.956,80	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113643	37.844,50		152.611.112,30	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113631	509.295,28		152.101.817,02	C
31/03/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.724,19		152.100.092,83	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113639	29.772,31		152.070.320,52	C
31/03/2021	ANULACAO REF.REST.IPTU PA 7585/21	38,82		152.070.281,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	64 309	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2021	ANULACAO REF.REST.IPTU PA 7585/21	760,15		152.069.521,55	C
01/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		514.069,64	152.583.591,19	C
01/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.322,43		152.578.268,76	C
05/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		903.827,33	153.482.096,09	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113722	23.000,00		153.459.096,09	C
06/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		410.295,58	153.869.391,67	C
06/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI -DESCONTOS		-15.444,87	153.853.946,80	C
06/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		77.224,34	153.931.171,14	C
06/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.025.854,60	152.905.316,54	C
06/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.129.273,00	158.034.589,54	C
07/04/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		6.923,31	158.041.512,85	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		87.084,75	158.128.597,60	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.107,26	158.151.704,86	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		307,45	158.152.012,31	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		17.814,43	158.169.826,74	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		333.154,80	158.502.981,54	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.040,14	158.507.021,68	C
07/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		637.588,82	159.144.610,50	C
07/04/2021	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	766.573,52		158.378.036,98	C
07/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		158.377.373,21	C
07/04/2021	FGTS FOLHA MAR/21-OP 4205/4206	27.147,40		158.350.225,81	C
08/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		587.501,43	158.937.727,24	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.410,15	158.990.137,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 65 310 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.506,08	159.011.643,47	C
08/04/2021	ANUL OP 1623 - PA 24.003/14 - DEV 1 CRIA		1.142,66	159.012.786,13	C
08/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	340,00		159.012.446,13	C
08/04/2021	BORDERO No 0000113671	844.903,70		158.167.542,43	C
08/04/2021	BORDERO No 0000113670	5.215.609,90		152.951.932,53	C
08/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		152.951.683,62	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	162.886,44		152.788.797,18	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	1.884,96		152.786.912,22	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	14.214,89		152.772.697,33	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	7.138,00		152.765.559,33	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	786,42		152.764.772,91	C
08/04/2021	FUNSERV-NOVOS MAR/21- OP 4195	880.476,54		151.884.296,37	C
08/04/2021	FUNSERV-SAUDE MAR/21- OP 4184	538.876,11		151.345.420,26	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	88.314,15		151.257.106,11	C
08/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.700.000,00		147.557.106,11	C
08/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.423,95		147.555.682,16	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113652		1.726,28	147.557.408,44	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113653		85,65	147.557.494,09	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113692		170,98	147.557.665,07	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113681		17.097,02	147.574.762,09	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113682		59.425,57	147.634.187,66	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113687		229,93	147.634.417,59	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113684		5.256,39	147.639.673,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 66 311 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/04/2021	BORDERO No 0000113680		151,20	147.639.825,18	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.578,44	147.642.403,62	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	148.642.403,62	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.876.980,59	151.519.384,21	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.738,80	151.532.123,01	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		21.468,45	151.553.591,46	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.573,45	151.557.164,91	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.127,05	151.603.291,96	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.999,95	151.605.291,91	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.204,62	151.617.496,53	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.726,40	151.639.222,93	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.073,52	151.659.296,45	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.784,88	151.683.081,33	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.600,08	151.695.681,41	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		805.572,84	152.501.254,25	C
09/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		698.369,31	153.199.623,56	C
09/04/2021	SAAE - IRRF S/ PJ - NF 1207 - NOVAES ENGENHARIA		4.171,63	153.203.795,19	C
09/04/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	127,80		153.203.667,39	C
09/04/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	456,92		153.203.210,47	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113658	1.057,22		153.202.153,25	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113662	802,58		153.201.350,67	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113651	6.392,54		153.194.958,13	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113674	67.024,61		153.127.933,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 67 312 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/04/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.236,76		153.111.696,76	C
09/04/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.060,32		153.086.636,44	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113691	31.488,72		153.055.147,72	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113677	2.962.000,00		150.093.147,72	C
09/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		147.289.779,14	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113685	59.589,19		147.230.189,95	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113679	2.023.658,24		145.206.531,71	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113695	1.500,00		145.205.031,71	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113697	10.755,81		145.194.275,90	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113698	78,00		145.194.197,90	C
09/04/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.643,59		145.187.554,31	C
09/04/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	208,69		145.187.345,62	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113708	1.707,89		145.185.637,73	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113709	472,93		145.185.164,80	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113713	276,40		145.184.888,40	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113711	998,62		145.183.889,78	C
09/04/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		145.183.801,00	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113716	1.917.951,11		143.265.849,89	C
09/04/2021	ANULACAO REF.REST.IPTU PA 6801/21	74,26		143.265.775,63	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.950.000,00		134.315.775,63	C
09/04/2021	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	14.324.278,29		119.991.497,34	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		117.991.497,34	C
09/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	837,91		117.990.659,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 68 313 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.878,80		117.987.780,63	C
09/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	750,21		117.987.030,42	C
09/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.520,00		117.975.510,42	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.233,34	118.003.743,76	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.813,48	118.010.557,24	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		39.592,96	118.050.150,20	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		18.508,95	118.068.659,15	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.245,16	118.069.904,31	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		100,74	118.070.005,05	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.227,57	118.087.232,62	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.122,71	118.090.355,33	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		577,80	118.090.933,13	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.632,13	118.096.565,26	C
12/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.144.791,14	119.241.356,40	C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	36.056,99		119.205.299,41	C
12/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		119.204.884,56	C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	42.795,18		119.162.089,38	C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.700,59		119.157.388,79	C
12/04/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	958.670,56		118.198.718,23	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	31.943,20		118.166.775,03	C
12/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	381,90		118.166.393,13	C
12/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	46.463,27		118.119.929,86	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		64,85	118.119.994,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	69 314	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.545.302,07	127.665.296,78	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	127.666.496,78	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.113,75	127.671.610,53	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3,09	127.671.613,62	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.859,94	127.723.473,56	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.352,25	127.724.825,81	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		222,15	127.725.047,96	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.300.000,00	131.025.047,96	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		556,40	131.025.604,36	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		247.802,93	131.273.407,29	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.536,40	131.277.943,69	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.694,47	131.279.638,16	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.212,64	131.282.850,80	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		86,38	131.282.937,18	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		53.129,19	131.336.066,37	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		384.886,37	131.720.952,74	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.377,46	131.739.330,20	C
13/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.891.083,82	142.630.414,02	C
13/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.178.216,76	140.452.197,26	C
13/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		287.191,74	140.739.389,00	C
13/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-57.438,35	140.681.950,65	C
13/04/2021	ANUL OP 4028 - DEV. MARIA MADALENA		2.216,76	140.684.167,41	C
13/04/2021	BORDERO No 0000113721	1.035.884,35		139.648.283,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 70 315 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2021	BORDERO No 0000113710	30.501,26		139.617.781,80	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	277.323,54		139.340.458,26	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	90.000,00		139.250.458,26	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.268.392,87		136.982.065,39	C
13/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	16.200,00		136.965.865,39	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.915,63	136.994.781,02	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		37.058,14	137.031.839,16	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.161,42	137.117.000,58	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.072,73	137.118.073,31	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.144,80	137.119.218,11	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	137.119.518,11	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.600.000,00	146.719.518,11	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		891,28	146.720.409,39	C
14/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.883.470,92	157.603.880,31	C
14/04/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.132.759,06	160.736.639,37	C
14/04/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		51.187,74	160.787.827,11	C
14/04/2021	AV.DEBITO LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	641,06		160.787.186,05	C
14/04/2021	BORDERO No 0000113757	3.666,67		160.783.519,38	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0991 Ag.001910 C/C.0000000740853	69.062,76		160.714.456,62	C
15/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.267,63	160.733.724,25	C
15/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		56.654,59	160.790.378,84	C
15/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.137,30	160.791.516,14	C
15/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		864.511,20	161.656.027,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 71 316 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		28.338,85	161.684.366,19	C
15/04/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		516.026,21	162.200.392,40	C
15/04/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		306.776,63	162.507.169,03	C
15/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	306.776,63		162.200.392,40	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113723	30.000,00		162.170.392,40	C
15/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130.968,55		162.039.423,85	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113726	228.373,00		161.811.050,85	C
15/04/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	208.352,95		161.602.697,90	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113756	63.813,12		161.538.884,78	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113737	14.967,26		161.523.917,52	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113758	45.622,84		161.478.294,68	C
15/04/2021	AV.DEBITO CLARO S/A	3.397,35		161.474.897,33	C
15/04/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	199.712,96		161.275.184,37	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113739		4.825,50	161.280.009,87	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113741		28.637,93	161.308.647,80	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113743		11.486,48	161.320.134,28	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113750		362,38	161.320.496,66	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113744		3.069,26	161.323.565,92	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113765		656,78	161.324.222,70	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113762		5.264,23	161.329.486,93	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113760		11.136,59	161.340.623,52	C
16/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		941.609,43	162.282.232,95	C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	163.282.232,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 72 317 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.214,23	163.302.447,18	C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.356,06	163.304.803,24	C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.322,68	163.367.125,92	C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.164,98	163.368.290,90	C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		49.224,74	163.417.515,64	C
16/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		163.417.183,76	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113753	540,31		163.416.643,45	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113731	58.616,07		163.358.027,38	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113748	61.437,63		163.296.589,75	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113740	455.360,23		162.841.229,52	C
16/04/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	19.154,13		162.822.075,39	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113738	9.133,10		162.812.942,29	C
16/04/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.226,69		162.783.715,60	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113761	8.051.136,60		154.732.579,00	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113767	147.108,20		154.585.470,80	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113759	5.141,84		154.580.328,96	C
16/04/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.730,00		154.575.598,96	C
19/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.604.481,97	156.180.080,93	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.336,79	156.192.417,72	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.143,20	156.196.560,92	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		121.704,71	156.318.265,63	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		944,13	156.319.209,76	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.792,84	156.323.002,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	73 318	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.980,40	156.336.983,00	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.421,23	156.343.404,23	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.296,60	156.349.700,83	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.102,00	156.350.802,83	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		215.339,82	156.566.142,65	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		12.662,00	156.578.804,65	C
19/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	79.932,70		156.498.871,95	C
19/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		156.498.540,07	C
19/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	84.000,00		156.414.540,07	C
19/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	18.750,00		156.395.790,07	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		26,38	156.395.816,45	C
20/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.493.510,50	157.889.326,95	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.731,23	157.910.058,18	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.861,30	157.916.919,48	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		17.446,29	157.934.365,77	C
20/04/2021	REF.ADIANTAMENTO ABR/21		7.028,61	157.941.394,38	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.899,82	157.954.294,20	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.880,22	157.958.174,42	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		134.008,14	158.092.182,56	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	158.992.182,56	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		80.649,55	159.072.832,11	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		522.384,14	159.595.216,25	C
20/04/2021	MOVIMENTO -REPASSE ICMS		10.210.201,08	169.805.417,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	74 319	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2021	MOVIMENTO -REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.042.040,21	167.763.377,12	C
20/04/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELERAFOS - REG 24/03/21		555,01	167.763.932,13	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113734	2.524.500,00		165.239.432,13	C
20/04/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.869,58		165.225.562,55	C
20/04/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.091,35		165.147.471,20	C
20/04/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	973.359,63		164.174.111,57	C
20/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.950,00		164.169.161,57	C
20/04/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.841.611,56		162.327.550,01	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	400.000,00		161.927.550,01	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		160.927.550,01	C
20/04/2021	ANULACAO RENDA REF.PA 17020/20	3.787,52		160.923.762,49	C
20/04/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.566,01		160.918.196,48	C
20/04/2021	INSS FOLHA MAR/21-OP 4207 A 4210	327.692,11		160.590.504,37	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		610.779,80	161.201.284,17	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.102,28	161.202.386,45	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.759,59	161.223.146,04	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		690.000,00	161.913.146,04	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.043,25	161.920.189,29	C
22/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.715.284,83	164.635.474,12	C
22/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		164.634.312,53	C
22/04/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	61.577,08		164.572.735,45	C
22/04/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	684.652,59		163.888.082,86	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113772		410,40	163.888.493,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	75 320	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2021	BORDERO No 0000113823		7.750,00	163.896.243,26	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113820		3.832,27	163.900.075,53	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113802		2.716,04	163.902.791,57	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113828		1.016,09	163.903.807,66	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113809		2.831,37	163.906.639,03	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113814		21.963,10	163.928.602,13	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113815		1.175,78	163.929.777,91	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113803		1.650,46	163.931.428,37	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113796		110,88	163.931.539,25	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113794		1.189,58	163.932.728,83	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113793		784,84	163.933.513,67	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113788		200.433,76	164.133.947,43	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	164.833.947,43	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.435,73	164.849.383,16	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.906.231,46	166.755.614,62	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.809,90	166.766.424,52	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.427,88	166.774.852,40	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		11.183,82	166.786.036,22	C
23/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.003.924,98	167.789.961,20	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		84.252,63	167.874.213,83	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113770	209.125,09		167.665.088,74	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113771	208,00		167.664.880,74	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.550.733,95		166.114.146,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	76 321	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.191.883,82		162.922.262,97	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113822	57,41		162.922.205,56	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113808	1.010.523,29		161.911.682,27	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113825	3.354,71		161.908.327,56	C
23/04/2021	AV.DEBITO EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	642,35		161.907.685,21	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113829	48.136,81		161.859.548,40	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	83.877,82		161.775.670,58	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113800	38.757,93		161.736.912,65	C
23/04/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.015,00		161.735.897,65	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113783	1.307,36		161.734.590,29	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113833	1.103,15		161.733.487,14	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113818	57.864,77		161.675.622,37	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113784	53.059,88		161.622.562,49	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113787	9.008,12		161.613.554,37	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113804	4.472,85		161.609.081,52	C
23/04/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		161.608.687,09	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113789	720.220,54		160.888.466,55	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113831	39,34		160.888.427,21	C
23/04/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		160.885.956,07	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113835	9.164,52		160.876.791,55	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113836	13.230,46		160.863.561,09	C
23/04/2021	PASEP-OP 4696	84.252,63		160.779.308,46	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		154.779.308,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	77 322	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	110.000,00		154.669.308,46	C
26/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.445.811,70	156.115.120,16	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.589,50	156.137.709,66	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		40.286,79	156.177.996,45	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		122.467,17	156.300.463,62	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		9.935,09	156.310.398,71	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.549,22	156.315.947,93	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.035,85	156.320.983,78	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		213,52	156.321.197,30	C
26/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		156.320.533,53	C
26/04/2021	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	103,00		156.320.430,53	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	33.000.000,00		123.320.430,53	C
26/04/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.340,97		123.319.089,56	C
27/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.634,68	123.328.724,24	C
27/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		30.616,77	123.359.341,01	C
27/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		95.869,66	123.455.210,67	C
27/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		953.711,85	124.408.922,52	C
27/04/2021	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		15.171,39	124.424.093,91	C
27/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.435,04	124.437.528,95	C
27/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		19.043.329,57	143.480.858,52	C
27/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS -DESCONTOS		-3.808.665,91	139.672.192,61	C
27/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		104.474,25	139.776.666,86	C
27/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-20.894,85	139.755.772,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 78 323 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		139.270,48	139.895.042,49	C
27/04/2021	BORDERO No 0000113830	58.551,97		139.836.490,52	C
27/04/2021	BORDERO No 0000113832	8.638,81		139.827.851,71	C
27/04/2021	BORDERO No 0000113842	24.632,96		139.803.218,75	C
27/04/2021	BORDERO No 0000113841	91.407,69		139.711.811,06	C
27/04/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	139.270,48		139.572.540,58	C
28/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.689,77	139.593.230,35	C
28/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.922,96	139.596.153,31	C
28/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		76.660,11	139.672.813,42	C
28/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.033,76	139.680.847,18	C
28/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.011,90	139.685.859,08	C
28/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.309.340,33	141.995.199,41	C
28/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		141.994.618,61	C
28/04/2021	PA 283/01-VALE TRANSP.-OP 5214 A 5216	8.769,75		141.985.848,86	C
28/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.364,35		141.943.484,51	C
28/04/2021	BORDERO No 0000113845	3.830,80		141.939.653,71	C
28/04/2021	BORDERO No 0000113884	702.991,34		141.236.662,37	C
29/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.348,68	141.247.011,05	C
29/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.605,02	141.257.616,07	C
29/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		55.681,35	141.313.297,42	C
29/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		12,86	141.313.310,28	C
29/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		558.102,47	141.871.412,75	C
29/04/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		444.224,04	142.315.636,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 79 324 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2021	BORDERO No 0000113781	318.529,82		141.997.106,97	C
29/04/2021	BORDERO No 0000113838	3.103,03		141.994.003,94	C
29/04/2021	ANULACAO RENDA PA 8776/21-REST.IPTU	324,75		141.993.679,19	C
29/04/2021	ANULACAO RENDA PA 8605/21-REST.IPTU	560,89		141.993.118,30	C
29/04/2021	BORDERO No 0000113910	448,73		141.992.669,57	C
29/04/2021	BORDERO No 0000113850	137,86		141.992.531,71	C
29/04/2021	BORDERO No 0000113853	15.513,72		141.977.017,99	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113868		4.635,18	141.981.653,17	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113913		11.276,86	141.992.930,03	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113908		22.367,64	142.015.297,67	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.801.331,17	144.816.628,84	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.274,60	144.820.903,44	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.813,17	144.837.716,61	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.390.384,11	147.228.100,72	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.230.128,97	151.458.229,69	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		7,56	151.458.237,25	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.840.918,89	153.299.156,14	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113899		3.967,79	153.303.123,93	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113909		8.276,54	153.311.400,47	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113869		10.275,56	153.321.676,03	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113874		1.222,26	153.322.898,29	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113905		567,58	153.323.465,87	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		91.518,94	153.414.984,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 80 325 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		825.775,35	154.240.760,16	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		13.822,59	154.254.582,75	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000.000,00	157.254.582,75	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.909,58	157.288.492,33	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.353.377,81	165.641.870,14	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.089.980,22	168.731.850,36	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.316.615,56	172.048.465,92	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.333,20	172.052.799,12	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.507.273,70	187.560.072,82	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		345.899,21	187.905.972,03	C
30/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		446.364,49	188.352.336,52	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		281.302,23	188.633.638,75	C
30/04/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56		188.632.394,19	C
30/04/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	18.028.812,62		170.603.581,57	C
30/04/2021	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	733,33		170.602.848,24	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113840	36.421,85		170.566.426,39	C
30/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		170.566.083,63	C
30/04/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	52,00		170.566.031,63	C
30/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.837,15		170.558.194,48	C
30/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	134,31		170.558.060,17	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113895	224.425,07		170.333.635,10	C
30/04/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	21.237,09		170.312.398,01	C
30/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	145.974,19		170.166.423,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 81 326 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	BORDERO No 0000113873	24.364,33		170.142.059,49	C
30/04/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		170.139.488,33	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113847	3.319,93		170.136.168,40	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113920	69,50		170.136.098,90	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113922	459.915,49		169.676.183,41	C
30/04/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.685.719,49		167.990.463,92	C
30/04/2021	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.135,46		167.986.328,46	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113901	745.184,10		167.241.144,36	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113854	5.797,94		167.235.346,42	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113866	506.804,21		166.728.542,21	C
30/04/2021	AV.DEBITO MARIANA GONCALVES MAGON	2.590,00		166.725.952,21	C
30/04/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.870,96		166.713.081,25	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113919	1.932,19		166.711.149,06	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113918	6.345,72		166.704.803,34	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113897	110.069,98		166.594.733,36	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113916	34.831,36		166.559.902,00	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		166.059.902,00	C
30/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.061,54		166.050.840,46	C
30/04/2021	TRANSF. P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	13.098.318,09		152.952.522,37	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.758.567,08		148.193.955,29	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.000.000,00		132.193.955,29	C
30/04/2021	PREV.PATR.ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021-OP 5885	1.056.173,15		131.137.782,14	C
30/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		131.137.777,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 82 327 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	67.734,61		131.070.042,83	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.895,20	131.089.938,03	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		51.340,12	131.141.278,15	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.338,79	131.145.616,94	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		66.822,78	131.212.439,72	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.998,73	131.216.438,45	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.853,06	131.227.291,51	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.763,22	131.236.054,73	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.923,00	131.241.977,73	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.213,40	131.268.191,13	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		682.737,02	131.950.928,15	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		11.568,80	131.962.496,95	C
03/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		389.700,43	132.352.197,38	C
03/05/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		9.273,99	132.361.471,37	C
03/05/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		25.542,16	132.387.013,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113885	750,00		132.386.263,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113883	500,00		132.385.763,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113880	3.000,00		132.382.763,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113923	4.500,00		132.378.263,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113855	500,00		132.377.763,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113881	1.000,00		132.376.763,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113858	500,00		132.376.263,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113889	5.000,00		132.371.263,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 83 328 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2021	BORDERO No 0000113886	2.500,00		132.368.763,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113892	2.500,00		132.366.263,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113856	500,00		132.365.763,53	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113859	3.000,00		132.362.763,53	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		131.762.763,53	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		128.762.763,53	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	700.000,00		128.062.763,53	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.233,06	128.094.996,59	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		808,32	128.095.804,91	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.783,25	128.107.588,16	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		59.571,89	128.167.160,05	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.948,10	128.169.108,15	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.716,07	128.173.824,22	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		253.683,63	128.427.507,85	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		14.480,24	128.441.988,09	C
04/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		679.852,96	129.121.841,05	C
04/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.067.385,61	138.189.226,66	C
04/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.813.477,12	136.375.749,54	C
04/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		58.442,53	136.434.192,07	C
04/05/2021	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-11.688,51	136.422.503,56	C
04/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		5.140,46	136.427.644,02	C
04/05/2021	BORDERO No 0000113928	843.133,70		135.584.510,32	C
04/05/2021	BORDERO No 0000113932	5.222.268,86		130.362.241,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 84 329 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	726,88		130.361.514,58	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	5.140,46		130.356.374,12	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.700.000,00		128.656.374,12	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	149.643,46		128.506.730,66	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,57		128.506.642,09	C
04/05/2021	FUNSERV SAUDE-OP 5895	537.622,12		127.969.019,97	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	8.000,00		127.961.019,97	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	113.365,56		127.847.654,41	C
04/05/2021	FUNSERV NOVOS-OP 5905	886.131,41		126.961.523,00	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	22.908,45		126.938.614,55	C
05/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	127.638.614,55	C
05/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.769,03	127.672.383,58	C
05/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		28.407,81	127.700.791,39	C
05/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.030,22	127.701.821,61	C
05/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		786.971,49	128.488.793,10	C
05/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.600.000,00		126.888.793,10	C
06/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.572,25	126.891.365,35	C
06/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		31.801,28	126.923.166,63	C
06/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.538,43	126.939.705,06	C
06/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	127.239.705,06	C
06/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		668.736,12	127.908.441,18	C
06/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		127.908.046,75	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113863		1.099,28	127.909.146,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 85 330 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2021	BORDERO No 0000113943		85,65	127.909.231,68	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113940		1.139,76	127.910.371,44	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113939		2.576,10	127.912.947,54	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113937		1.143,30	127.914.090,84	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113941		165,75	127.914.256,59	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113946		16,59	127.914.273,18	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113935		6.673,64	127.920.946,82	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113951		2.256,53	127.923.203,35	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113953		170,98	127.923.374,33	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113967		3.072,39	127.926.446,72	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113964		21.544,34	127.947.991,06	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113974		10.581,97	127.958.573,03	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113961		7.750,00	127.966.323,03	C
07/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		633.841,35	128.600.164,38	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.865,88	128.611.030,26	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.359,70	128.668.389,96	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.280,55	128.672.670,51	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		44,40	128.672.714,91	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.375,53	128.686.090,44	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.566,52	128.691.656,96	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.407,29	128.693.064,25	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		64,21	128.693.128,46	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.481,71	128.716.610,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	86 331	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2021	REF. 07/05/2021 . BORDERÔ 113984 . CHEQUE 5008		605,11	128.717.215,28	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113936	811.505,17		127.905.710,11	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113944	30.096,93		127.875.613,18	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113947	1.576,58		127.874.036,60	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113927	1.526,00		127.872.510,60	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113929	2.019.344,26		125.853.166,34	C
07/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.640,00		125.839.526,34	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	439,44		125.839.086,90	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.820,23		125.834.266,67	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113955	1.500,00		125.832.766,67	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113952	31.488,72		125.801.277,95	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113969	2.494,68		125.798.783,27	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113973	327,65		125.798.455,62	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113956	25.204,59		125.773.251,03	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113959	1.534,41		125.771.716,62	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113960	8.271,17		125.763.445,45	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	26.697,47		125.736.747,98	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113962	1.144.460,52		124.592.287,46	C
07/05/2021	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.135,46		124.588.152,00	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113977	4.180,00		124.583.972,00	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.461,60		124.580.510,40	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113978	1.045.581,94		123.534.928,46	C
07/05/2021	AV.DEBITO BEMARIS DE SOUZA	240,41		123.534.688,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 87 332 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	233,94		123.534.454,11	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113984	16.002,44		123.518.451,67	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113985	65,35		123.518.386,32	C
07/05/2021	AV.DEBITO CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIE	30.575,04		123.487.811,28	C
07/05/2021	FGTS OP 5914/5915	27.762,26		123.460.049,02	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	20.580,95		123.439.468,07	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.800.000,00		121.639.468,07	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		120.139.468,07	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		119.639.468,07	C
07/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.846,50		119.634.621,57	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		158,01	119.634.779,58	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.861.482,47	123.496.262,05	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.601,50	123.510.863,55	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.714,82	123.543.578,37	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		47.962,28	123.591.540,65	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.435,42	123.621.976,07	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.721,67	123.625.697,74	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.661,84	123.629.359,58	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.746,21	123.640.105,79	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.141,36	123.642.247,15	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		796,77	123.643.043,92	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		140,20	123.643.184,12	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		26.008,39	123.669.192,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 88 333 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.532,56	123.673.725,07	C
10/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.078.081,01	124.751.806,08	C
10/05/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	725.643,06		124.026.163,02	C
10/05/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	22.593,69		124.003.569,33	C
10/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		124.002.407,74	C
10/05/2021	BORDERO No 0000113979	2.962.000,00		121.040.407,74	C
10/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		118.237.039,16	C
10/05/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	6.542.130,04		111.694.909,12	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.400.000,00		110.294.909,12	C
10/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	816,00		110.294.093,12	C
10/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.815,00		110.286.278,12	C
10/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	65.966,00		110.220.312,12	C
11/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.726.888,14	118.947.200,26	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.608,81	118.962.809,07	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		402.992,87	119.365.801,94	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.891,32	119.425.693,26	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.772,08	119.427.465,34	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		148,36	119.427.613,70	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.149,81	119.428.763,51	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.421,79	119.430.185,30	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		118,81	119.430.304,11	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.933,95	119.433.238,06	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.827,61	119.459.065,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 89 334 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/05/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		12.362.512,76	131.821.578,43	C
11/05/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.472.502,55	129.349.075,88	C
11/05/2021	BORDERO No 0000113993	582,00		129.348.493,88	C
11/05/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	17.815,42		129.330.678,46	C
11/05/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	18.000,00		129.312.678,46	C
11/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.290,00		129.308.388,46	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.791,15	129.331.179,61	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		39.816,40	129.370.996,01	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.804,88	129.477.800,89	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.181,13	129.478.982,02	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.200.000,00	140.678.982,02	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.076,90	140.687.058,92	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.613,10	140.702.672,02	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.224,80	140.704.896,82	C
12/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		12.503.822,06	153.208.718,88	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		337.235,81	153.545.954,69	C
12/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.898,67	153.551.853,36	C
12/05/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.151.901,73	156.703.755,09	C
12/05/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		46.720,12	156.750.475,21	C
12/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		156.749.894,41	C
12/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.402,04		156.746.492,37	C
13/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		646.001,19	157.392.493,56	C
13/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.023,24	157.405.516,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	90 335	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		100.870,09	157.506.386,89	C
13/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.496,38	157.531.883,27	C
13/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	157.931.883,27	C
13/05/2021	BORDERO No 0000113983	60.697,16		157.871.186,11	C
13/05/2021	BORDERO No 0000113992	115.442,58		157.755.743,53	C
13/05/2021	BORDERO No 0000114011	3.989,47		157.751.754,06	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114000		46.674,41	157.798.428,47	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114027		11.738,02	157.810.166,49	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114025		28.791,83	157.838.958,32	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114026		939,62	157.839.897,94	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114046		300,04	157.840.197,98	C
14/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.549,62	157.901.747,60	C
14/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.500,52	157.911.248,12	C
14/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		430.000,00	158.341.248,12	C
14/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		638.141,96	158.979.390,08	C
14/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.046,25	158.995.436,33	C
14/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.178,77	159.005.615,10	C
14/05/2021	BORDERO No 0000113996	1.649.112,21		157.356.502,89	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114002	5.841,98		157.350.660,91	C
14/05/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.200,55		157.349.460,36	C
14/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	121.643,73		157.227.816,63	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114041	3.772,77		157.224.043,86	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114048	707,69		157.223.336,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	91 336	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/05/2021	BORDERO No 0000114007	46.179,87		157.177.156,30	C
14/05/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.637,18		157.170.519,12	C
14/05/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	208.552,74		156.961.966,38	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114040	5.030,99		156.956.935,39	C
14/05/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.218,01		156.954.717,38	C
14/05/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.245,12		156.953.472,26	C
14/05/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.279,41		156.952.192,85	C
14/05/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	950,00		156.951.242,85	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114029	4.642,23		156.946.600,62	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114055	2.040,27		156.944.560,35	C
14/05/2021	AV.DEBITO KARIS HOLDING LTDA	5.527,54		156.939.032,81	C
14/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.152,40		156.935.880,41	C
14/05/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.211,65		156.853.668,76	C
14/05/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	68.265,75		156.785.403,01	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114020	1.142.503,04		155.642.899,97	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114049	41,00		155.642.858,97	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114050	117.674,49		155.525.184,48	C
14/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.200.000,00		153.325.184,48	C
14/05/2021	REF.ANUL.REC.001/886-PA 10239/21-REST.IPTU	40,59		153.325.143,89	C
14/05/2021	BORDERO EMITIDO No 0000114057			153.325.143,89	C
17/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		567.168,04	153.892.311,93	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		130.000,00	154.022.311,93	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.773,21	154.039.085,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 92 337 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		50.129,08	154.089.214,22	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.977,75	154.102.191,97	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.060,44	154.106.252,41	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.179,41	154.116.431,82	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.003,15	154.121.434,97	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.537,23	154.129.972,20	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.132,60	154.132.104,80	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.141,40	154.144.246,20	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		190.053,80	154.334.300,00	C
17/05/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		28.325,02	154.362.625,02	C
17/05/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		537.783,52	154.900.408,54	C
17/05/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		308.143,19	155.208.551,73	C
17/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,76		155.207.887,97	C
17/05/2021	BORDERO No 0000114038	2.920.034,05		152.287.853,92	C
17/05/2021	BORDERO No 0000114037	410.957,14		151.876.896,78	C
17/05/2021	BORDERO No 0000114016	2.921.114,94		148.955.781,84	C
17/05/2021	AV.DEBITO SIDNEI RIBEIRO FILHO	56.795,97		148.898.985,87	C
17/05/2021	BORDERO No 0000114018	12.151,58		148.886.834,29	C
17/05/2021	AV.DEBITO DANTE SOARES CATUZZO	505.740,84		148.381.093,45	C
17/05/2021	BORDERO No 0000114017	2.742.308,68		145.638.784,77	C
17/05/2021	BORDERO No 0000114015	271.727,51		145.367.057,26	C
17/05/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	199.274,75		145.167.782,51	C
17/05/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	308.143,19		144.859.639,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 93 338 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	183.000,00		144.676.639,32	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	137.373,04		144.539.266,28	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.616,09	144.548.882,37	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.115,09	144.565.997,46	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.273,72	144.641.271,18	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.430,54	144.680.701,72	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.861,53	144.721.563,25	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.424,37	144.722.987,62	C
18/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.195.774,44	145.918.762,06	C
18/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.962.775,99	152.881.538,05	C
18/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.392.555,19	151.488.982,86	C
18/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		293.516,29	151.782.499,15	C
18/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-58.703,26	151.723.795,89	C
18/05/2021	ANULACAO OP 6098 - MRS SILVA - INSS		4.916,55	151.728.712,44	C
18/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	84.924,87		151.643.787,57	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	21.149,02		151.622.638,55	C
18/05/2021	BORDERO No 0000114057	1.006.767,00		150.615.871,55	C
18/05/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		150.615.782,77	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		147.615.782,77	C
18/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	303,47		147.615.479,30	C
18/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.422,69		147.612.056,61	C
19/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.399,45	147.632.456,06	C
19/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	149.632.456,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	94 339	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.315.765,06	152.948.221,12	C
19/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		243.031,92	153.191.253,04	C
19/05/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		153.188.781,90	C
19/05/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		153.188.694,63	C
19/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.621,00		153.184.073,63	C
20/05/2021	TRANSF.REF.ADIANTAMENTO MAI/21		3.477,76	153.187.551,39	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	154.187.551,39	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3,96	154.187.555,35	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		576.849,21	154.764.404,56	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.901,70	154.793.306,26	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		152.155,55	154.945.461,81	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		177.821,16	155.123.282,97	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		20.217,58	155.143.500,55	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		765,82	155.144.266,37	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		167.657,44	155.311.923,81	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		81.073,02	155.392.996,83	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		48.642,09	155.441.638,92	C
20/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.858.718,27	157.300.357,19	C
20/05/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	771.218,65		156.529.138,54	C
20/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		156.528.308,83	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114014	61.875,63		156.466.433,20	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114058	53.736,58		156.412.696,62	C
20/05/2021	AV.DEBITO KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	1.173,66		156.411.522,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 95 340 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2021	BORDERO No 0000114086	2.524.500,00		153.887.022,96	C
20/05/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.745,60		153.809.277,36	C
20/05/2021	INSS PATR.ABR/21-OP 5916 A 5919/846 A 847	595.190,07		153.214.087,29	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		150.214.087,29	C
20/05/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.595.163,71		147.618.923,58	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114065		183,47	147.619.107,05	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114079		88,00	147.619.195,05	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114102		1.320,93	147.620.515,98	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114099		24,62	147.620.540,60	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114098		96,00	147.620.636,60	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114094		56.923,29	147.677.559,89	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114091		272,64	147.677.832,53	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114114		21,50	147.677.854,03	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114095		1.063,04	147.678.917,07	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114119		1.704,24	147.680.621,31	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114123		12.948,78	147.693.570,09	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114136		580,72	147.694.150,81	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114125		2.163,40	147.696.314,21	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114156		22.353,72	147.718.667,93	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114117		103.065,29	147.821.733,22	C
21/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		984.428,03	148.806.161,25	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	149.306.161,25	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		42.339,79	149.348.501,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 96 341 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		29.700,72	149.378.201,76	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		313.884,87	149.692.086,63	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.954,25	149.716.040,88	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.997,26	149.755.038,14	C
21/05/2021	SAAE - IRRF S/ PJ - NF 1248 - NOVAES ENGENHARIA		1.110,69	149.756.148,83	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114257		14.208,51	149.770.357,34	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114064	126,36		149.770.230,98	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114059	6.925.806,61		142.844.424,37	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114072	12.676,44		142.831.747,93	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114075	16.818,93		142.814.929,00	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114069	5.141,84		142.809.787,16	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114082	11.288,29		142.798.498,87	C
21/05/2021	AV.DEBITO JOSUE VALENTIM	1.367,90		142.797.130,97	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114078	42.866,25		142.754.264,72	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114101	9.217,68		142.745.047,04	C
21/05/2021	AV.DEBITO JOSE RUY DE MIRANDA	1.373,58		142.743.673,46	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114115	986,25		142.742.687,21	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114109	786,19		142.741.901,02	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114092	432.857,11		142.309.043,91	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114127	42,21		142.309.001,70	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114118	1.086.590,57		141.222.411,13	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114139	133,75		141.222.277,38	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114135	49.250,97		141.173.026,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 97 342 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2021	BORDERO No 0000114124	3.461,00		141.169.565,41	C
21/05/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	52,00		141.169.513,41	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114131	156.340,52		141.013.172,89	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114145	136,83		141.013.036,06	C
21/05/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	59.497,06		140.953.539,00	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114155	8.984,92		140.944.554,08	C
21/05/2021	AV.DEBITO IRAIDES MARTINS ALVES	117,30		140.944.436,78	C
21/05/2021	AV.DEBITO IRAIDES MARTINS ALVES	234,66		140.944.202,12	C
21/05/2021	AV.DEBITO MBL LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO LTDA.	9.212,17		140.934.989,95	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114157	1.478,15		140.933.511,80	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114158	241,02		140.933.270,78	C
21/05/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU-PA 10994/21	139,92		140.933.130,86	C
21/05/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU-PA 10996/21	215,02		140.932.915,84	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.200.000,00		138.732.915,84	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		137.232.915,84	C
21/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.896,00		137.222.019,84	C
24/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.663.141,50	138.885.161,34	C
24/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.033,44	138.889.194,78	C
24/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		450.000,00	139.339.194,78	C
24/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.233,04	139.355.427,82	C
24/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		76.245,76	139.431.673,58	C
24/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.272.789,83	140.704.463,41	C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	70.161,30		140.634.302,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 98 343 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.493.802,76		139.140.499,35	C
24/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.489,13		139.138.010,22	C
24/05/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	252,08		139.137.758,14	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114146		55,00	139.137.813,14	C
25/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		505.757,66	139.643.570,80	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.740,47	139.656.311,27	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	139.657.511,27	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		91.415,83	139.748.927,10	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		81.173,77	139.830.100,87	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.770,58	139.840.871,45	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.584,44	139.847.455,89	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		374.068,98	140.221.524,87	C
25/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		23.298.848,75	163.520.373,62	C
25/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-4.659.769,75	158.860.603,87	C
25/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		54.938,14	158.915.542,01	C
25/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTOS		-10.987,63	158.904.554,38	C
25/05/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		170.827,05	159.075.381,43	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		70.189,26	159.145.570,69	C
25/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.687.702,63		157.457.868,06	C
25/05/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		157.457.842,06	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114160	1.606,33		157.456.235,73	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114175	155.382,90		157.300.852,83	C
25/05/2021	REF. PASEP ABR/21-OP 1248	70.189,26		157.230.663,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 99 344 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	32.000.000,00		125.230.663,57	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		123.730.663,57	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	170.827,05		123.559.836,52	C
26/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.969.866,61	125.529.703,13	C
26/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.005,73	125.553.708,86	C
26/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		95.963,12	125.649.671,98	C
26/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.351,19	125.651.023,17	C
26/05/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		423.626,67	126.074.649,84	C
26/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		126.073.820,13	C
26/05/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		126.073.731,35	C
26/05/2021	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	97,95		126.073.633,40	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.536,64	126.084.170,04	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.902,71	126.090.072,75	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.136,93	126.107.209,68	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		102.782,84	126.209.992,52	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.536,69	126.211.529,21	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		108.836,65	126.320.365,86	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		89.564,18	126.409.930,04	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.442,47	126.413.372,51	C
27/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.431.557,97	127.844.930,48	C
27/05/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ - COMPLEMENTO DIA 26/05		177,57	127.845.108,05	C
27/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		127.844.776,17	C
27/05/2021	BORDERO No 0000114240	702.923,56		127.141.852,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 100 345 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2021	RAP.LUXO CAMPINAS-BOLETO-OP 7229 A 7231	10.328,45		127.131.524,16	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114185		970,96	127.132.495,12	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114184		54.731,97	127.187.227,09	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114217		47.447,39	127.234.674,48	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114212		1.039,18	127.235.713,66	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114218		5.329,46	127.241.043,12	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114222		3.103,75	127.244.146,87	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114208		84,79	127.244.231,66	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114207		64,84	127.244.296,50	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114206		895,99	127.245.192,49	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114205		16.620,44	127.261.812,93	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114252		11.718,45	127.273.531,38	C
28/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.725.452,50	128.998.983,88	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		119.301,01	129.118.284,89	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.590,52	129.177.875,41	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.509,35	129.190.384,76	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.859.767,66	131.050.152,42	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4,84	131.050.157,26	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	133.050.157,26	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114116	308.019,86		132.742.137,40	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114148	477.286,93		132.264.850,47	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114152	2.209,85		132.262.640,62	C
28/05/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		132.262.059,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 101 346 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2021	BORDERO No 0000114170	936,58		132.261.123,24	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114171	17.002,03		132.244.121,21	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114178	5.841,98		132.238.279,23	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114192	10.509,96		132.227.769,27	C
28/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.426,35		132.186.342,92	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114182	431.091,68		131.755.251,24	C
28/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		131.754.908,48	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114194	2.160,74		131.752.747,74	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114200	97.642,56		131.655.105,18	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114214	50.871,93		131.604.233,25	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114226	39.897,28		131.564.335,97	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114229	1.233,95		131.563.102,02	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114221	133.536,29		131.429.565,73	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114209	180,00		131.429.385,73	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114204	231.436,66		131.197.949,07	C
28/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.259,46		131.188.689,61	C
28/05/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	245,00		131.188.444,61	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114202	356,10		131.188.088,51	C
28/05/2021	AV.DEBITO JOSE RUY DE MIRANDA	1.293,41		131.186.795,10	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114241	6.786,39		131.180.008,71	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114235	290,88		131.179.717,83	C
28/05/2021	AV.DEBITO LOURIVAL ALEXANDRINO DA SILVA	79,49		131.179.638,34	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114245	1.605,72		131.178.032,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 102 347 | Banco 0001 BRASIL | C/C CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2021	BORDERO No 0000114246	82,55		131.177.950,07	C
28/05/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	13.767.760,23		117.410.189,84	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	650.000,00		116.760.189,84	C
28/05/2021	ANULACAO REF.DEV.IPPTU-PA 11825/21	84,23		116.760.105,61	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.401.373,93	119.161.479,54	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.443,99	119.175.923,53	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.442,21	119.227.365,74	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		119.127,94	119.346.493,68	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.238,85	119.354.732,53	C
31/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		645.534,46	120.000.266,99	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.328.038,96	128.328.305,95	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		793.561,23	129.121.867,18	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.135.205,19	133.257.072,37	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.050.459,59	136.307.531,96	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.301.184,33	139.608.716,29	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		371.225,09	139.979.941,38	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.368,00	140.013.309,38	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		251.738,57	140.265.047,95	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		232.228,45	140.497.276,40	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		108.130,65	140.605.407,05	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.732,89	140.617.139,94	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.164.903,40	141.782.043,34	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.225.361,19	158.007.404,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 103 348 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.333,20	158.011.737,73	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		82.391,08	158.094.128,81	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		336.754,04	158.430.882,85	C
31/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		158.430.778,73	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114129	3.304,49		158.427.474,24	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114128	12.420,00		158.415.054,24	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114233	163.589,71		158.251.464,53	C
31/05/2021	AV.DEBITO RICARDO QUINTELA DE FIGUEIREDO	2.798,24		158.248.666,29	C
31/05/2021	AV.DEBITO RICARDO QUINTELA DE FIGUEIREDO	360,08		158.248.306,21	C
31/05/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.668.156,48		156.580.149,73	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114261	450.911,72		156.129.238,01	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114255	18.159.850,72		137.969.387,29	C
31/05/2021	AV.DEBITO WILLIAM POSSATI	3.341,93		137.966.045,36	C
31/05/2021	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21-7504 A 7513	3.336.313,25		134.629.732,11	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		131.129.732,11	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.500.000,00		114.629.732,11	C
31/05/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		114.629.337,68	C
31/05/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		114.629.332,98	C
31/05/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	58.432,09		114.570.900,89	C
31/05/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	163,85		114.570.737,04	C
01/06/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		19.990,16	114.590.727,20	C
01/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		6.142,20	114.596.869,40	C
01/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-17.320,19	114.579.549,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 104 349 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.049.344,22	112.530.204,99	C
01/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.246.721,14	122.776.926,13	C
01/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		86.600,95	122.863.527,08	C
01/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		651.326,01	123.514.853,09	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.440,30	123.527.293,39	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		93.381,25	123.620.674,64	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		32.352,98	123.653.027,62	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114089	5.500,00		123.647.527,62	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114106	750,00		123.646.777,62	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114108	3.000,00		123.643.777,62	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114142	3.500,00		123.640.277,62	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114141	500,00		123.639.777,62	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114140	500,00		123.639.277,62	C
01/06/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		123.639.190,35	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114193	500,00		123.638.690,35	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114195	4.500,00		123.634.190,35	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114196	500,00		123.633.690,35	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114198	500,00		123.633.190,35	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114199	500,00		123.632.690,35	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114201	3.000,00		123.629.690,35	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114234	1.500,00		123.628.190,35	C
01/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	429,52		123.627.760,83	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114251	500,00		123.627.260,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 105 350 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2021	BORDERO No 0000114260	960,58		123.626.300,25	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114269	1.515,53		123.624.784,72	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	230.000,00		123.394.784,72	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	6.142,20		123.388.642,52	C
02/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		91.778,85	123.480.421,37	C
02/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		331.420,18	123.811.841,55	C
02/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.263,16	123.842.104,71	C
02/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	124.542.104,71	C
02/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.015.997,53	125.558.102,24	C
02/06/2021	CAMARA REND.APLIC.FINANCEIRA		15.579,85	125.573.682,09	C
02/06/2021	RENDIMENTO DEV SEQUESTRO VALOR - PA 11642/14		108,72	125.573.790,81	C
02/06/2021	MOV - DEV SEQUESTRO VALOR - PA 11642/14		1.135,48	125.574.926,29	C
02/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		123.574.926,29	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114268	6.073.426,35		117.501.499,94	C
02/06/2021	AV.DEBITO JORDAO CORREA NETTO	811,73		117.500.688,21	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114285	96,64		117.500.591,57	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114284	21,10		117.500.570,47	C
02/06/2021	AV.DEBITO OC4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	209,75		117.500.360,72	C
02/06/2021	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21-OP 7514	549.724,87		116.950.635,85	C
02/06/2021	ANULACAO REF.DEV.IR RET.OP 7170/7172-CPL 213/19	4.050,82		116.946.585,03	C
02/06/2021	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21-OP 7524	889.245,30		116.057.339,73	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114272		40.756,63	116.098.096,36	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114274		28.637,93	116.126.734,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 106 351 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2021	BORDERO No 0000114292		6.621,10	116.133.355,39	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114295		110,87	116.133.466,26	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114308		76,22	116.133.542,48	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114288		10.006,53	116.143.549,01	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114297		2.442,62	116.145.991,63	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114293		170,98	116.146.162,61	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114310		3.309,58	116.149.472,19	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		250.000,00	116.399.472,19	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.192,26	116.417.664,45	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.068,03	116.429.732,48	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		57.524,32	116.487.256,80	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.928,90	116.494.185,70	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		21.853,96	116.516.039,66	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.243,89	116.517.283,55	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.911,62	116.537.195,17	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.724,48	116.543.919,65	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.146,07	116.555.065,72	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		46.909,92	116.601.975,64	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		755.135,32	117.357.110,96	C
04/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		427.982,60	117.785.093,56	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114305	222.550,87		117.562.542,69	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114270	5.303,93		117.557.238,76	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114271	208,12		117.557.030,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 107 352 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.640,00		117.543.390,64	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114302	384,41		117.543.006,23	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114273	20.843,97		117.522.162,26	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114280	15.987,94		117.506.174,32	C
04/06/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00		117.505.754,32	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114289	2.559.218,27		114.946.536,05	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114286	5.635,46		114.940.900,59	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114309	779,48		114.940.121,11	C
04/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.586,60		114.936.534,51	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		112.936.534,51	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		110.436.534,51	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		109.636.534,51	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	26.775,90		109.609.758,61	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	259.418,67		109.350.339,94	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	49.559,03		109.300.780,91	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	55.449,16		109.245.331,75	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,56		109.245.243,19	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	206.966,14		109.038.277,05	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	0,04		109.038.277,01	C
07/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		602.740,68	109.641.017,69	C
07/06/2021	BORDERO No 0000114299		1.220,28	109.642.237,97	C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		180.937,33	109.823.175,30	C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		230.153,66	110.053.328,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 108 353 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		23.083,70	110.076.412,66	C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		27.493,55	110.103.906,21	C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.017,70	110.115.923,91	C
07/06/2021	BORDERO No 0000114283	2.080.341,72		108.035.582,19	C
07/06/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.261,01		108.033.321,18	C
07/06/2021	BORDERO No 0000114311	1.037.396,77		106.995.924,41	C
07/06/2021	AV.DEBITO CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO	380.026,03		106.615.898,38	C
07/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68		106.614.985,70	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.470,00	106.648.455,70	C
08/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		682.710,52	107.331.166,22	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		295.539,22	107.626.705,44	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.702,80	107.637.408,24	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.712,00	107.645.120,24	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.006,07	107.651.126,31	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.227,28	107.671.353,59	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		900,00	107.672.253,59	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		172.859,20	107.845.112,79	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		22.004,87	107.867.117,66	C
08/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.030.781,42	106.836.336,24	C
08/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.153.907,14	111.990.243,38	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	4.338,79		111.985.904,59	C
08/06/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU-PA 10969/21	162,41		111.985.742,18	C
08/06/2021	AV.DEBITO MARI CLEIA PELEGI LOBO(POUPANCA)	162,35		111.985.579,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 109 354 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.356,06		111.983.223,77	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	200.000,00		111.783.223,77	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	12.779,89		111.770.443,88	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	4.740,56		111.765.703,32	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	4.265,65		111.761.437,67	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.370,28		111.759.067,39	C
08/06/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	916,80		111.758.150,59	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.356,06		111.755.794,53	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	6.694,85		111.749.099,68	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	4.338,79		111.744.760,89	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	190.078,64		111.554.682,25	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	162,72		111.554.519,53	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.356,06		111.552.163,47	C
09/06/2021	BORDERO No 0000114312		85,65	111.552.249,12	C
09/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.350.773,56	112.903.022,68	C
09/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.326,95	112.912.349,63	C
09/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.136,01	112.920.485,64	C
09/06/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		23.621,58	112.944.107,22	C
09/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.586,70	113.021.693,92	C
09/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.105,68	113.040.799,60	C
09/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.453,78	113.069.253,38	C
09/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		450.000,00	113.519.253,38	C
09/06/2021	MOV - REND DEV SEQUESTRO VALOR - PA 13574/19		27,73	113.519.281,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 110 355 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2021	MOV - DEV SEQUESTRO VALOR - PA 13574/19		3.651,99	113.522.933,10	C
09/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		113.521.605,56	C
09/06/2021	AV.DEBITO QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	106.040,92		113.415.564,64	C
09/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.795,00		113.408.769,64	C
09/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.700,06		113.405.069,58	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		851,89	113.405.921,47	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		53.743,26	113.459.664,73	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.852,80	113.478.517,53	C
10/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		796.673,71	114.275.191,24	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.006.869,25	117.282.060,49	C
10/06/2021	BORDERO No 0000114316	36.101,52		117.245.958,97	C
10/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	21.481,71		117.224.477,26	C
10/06/2021	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	9.000,00		117.215.477,26	C
10/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,70		117.214.647,56	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	20.681,09		117.193.966,47	C
10/06/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	6.372.511,52		110.821.454,95	C
10/06/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	754.868,40		110.066.586,55	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	58.842,08		110.007.744,47	C
10/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		107.204.375,89	C
10/06/2021	BORDERO No 0000114328	2.962.000,00		104.242.375,89	C
10/06/2021	BORDERO No 0000114327	197.511,93		104.044.863,96	C
10/06/2021	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	197,18		104.044.666,78	C
10/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.444,85		104.013.221,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 111 356 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2021	BORDERO No 0000114338		333,51	104.013.555,44	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114353		8.504,58	104.022.060,02	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114346		2.106,91	104.024.166,93	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114352		155,25	104.024.322,18	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114354		6.150,53	104.030.472,71	C
11/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.329.237,17	109.359.709,88	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.100.000,00	111.459.709,88	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		277,50	111.459.987,38	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.322,48	111.474.309,86	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.334,91	111.476.644,77	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.685,36	111.491.330,13	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		139.241,36	111.630.571,49	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		194,65	111.630.766,14	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		36.929,24	111.667.695,38	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.924,61	111.692.619,99	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.908,61	111.699.528,60	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2.565,41	111.702.094,01	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		690,40	111.702.784,41	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		796,77	111.703.581,18	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.505,99	111.709.087,17	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.659,02	111.710.746,19	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		153,97	111.710.900,16	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		795,52	111.711.695,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 112 357 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.268,35	111.718.964,03	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		589,88	111.719.553,91	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.598,53	111.721.152,44	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.645,08	111.748.797,52	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		355.289,81	112.104.087,33	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.916,49	112.109.003,82	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.113,30	112.111.117,12	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.746,25	112.112.863,37	C
11/06/2021	REF.11/06/21 CH 4950		158,05	112.113.021,42	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114364	5.481,51		112.107.539,91	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114337	672,54		112.106.867,37	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114334	343.484,50		111.763.382,87	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114369	15.494,64		111.747.888,23	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114331	255.822,64		111.492.065,59	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114344	9.111,40		111.482.954,19	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114343	15.104,12		111.467.850,07	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114368	89.865,76		111.377.984,31	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114362	295,79		111.377.688,52	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114361	19.254,94		111.358.433,58	C
11/06/2021	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	18.800,00		111.339.633,58	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114360	12.929,11		111.326.704,47	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114359	179,56		111.326.524,91	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114350	1.621.099,21		109.705.425,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 113 358 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2021	ANULACAO REF.REST.ITBI-PA 3513/21-ALINE C.FERREIRA	1.737,86		109.703.687,84	C
11/06/2021	ANULACAO REF.REST.ITBI-PA 9262/21-MARCIO CUBA	8.750,00		109.694.937,84	C
11/06/2021	ANULACAO REST.IPTU-PA 10563/21-AMELIA S.KARASAWA	172,57		109.694.765,27	C
11/06/2021	ANULACAO REST.MULTA-PA 10543/21-JAIME SARDINHA	1,01		109.694.764,26	C
11/06/2021	FGTS RESCISAO 110621 OP 8588	194,65		109.694.569,61	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		106.694.569,61	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		105.694.569,61	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.000.000,00	116.694.569,61	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.689,42	116.710.259,03	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.607,48	116.722.866,51	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		161.285,85	116.884.152,36	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		61.810,44	116.945.962,80	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		258.047,60	117.204.010,40	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.025,40	117.238.035,80	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.547,52	117.244.583,32	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.161,00	117.252.744,32	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.935,40	117.258.679,72	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.224,75	117.260.904,47	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.030,00	117.261.934,47	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		215.193,98	117.477.128,45	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		39.049,14	117.516.177,59	C
14/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.704.465,43	129.220.643,02	C
14/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		129.220.228,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 114 359 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		129.020.228,17	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	50.000,00		128.970.228,17	C
14/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	510,00		128.969.718,17	C
14/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	5.547,50		128.964.170,67	C
14/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.592,50		128.960.578,17	C
15/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		240.675,08	129.201.253,25	C
15/06/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		300.504,74	129.501.757,99	C
15/06/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		54.531,34	129.556.289,33	C
15/06/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		504.908,37	130.061.197,70	C
15/06/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		27.855,65	130.089.053,35	C
15/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.509.781,41	144.598.834,76	C
15/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.901.956,28	141.696.878,48	C
15/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-48.135,02	141.648.743,46	C
15/06/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.158.963,13	144.807.706,59	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.262,31	144.829.968,90	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		490.000,00	145.319.968,90	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.100,50	145.401.069,40	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.306,79	145.402.376,19	C
15/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		686.686,68	146.089.062,87	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		144.118,45	146.233.181,32	C
15/06/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	208.185,21		146.024.996,11	C
15/06/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	197.226,91		145.827.769,20	C
15/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	144.574,02		145.683.195,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 115 360 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2021	BORDERO No 0000114384	131.091,70		145.552.103,48	C
15/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	300.504,74		145.251.598,74	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		144.251.598,74	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		139.251.598,74	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	139.651.598,74	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.998,82	139.674.597,56	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		133.905,20	139.808.502,76	C
16/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.139.433,93	140.947.936,69	C
16/06/2021	REF.16/06/21 CH 5061		133,38	140.948.070,07	C
16/06/2021	REF.28/05/21 OP 862 CH 4948		36,02	140.948.106,09	C
16/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		140.947.442,32	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		138.947.442,32	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		138.447.442,32	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	183.100,04		138.264.342,28	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	198.722,60		138.065.619,68	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	30.301,01		138.035.318,67	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	194.378,45		137.840.940,22	C
16/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.254,00		137.839.686,22	C
16/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.215,50		137.838.470,72	C
16/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.896,06		137.832.574,66	C
17/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		105.349,92	137.937.924,58	C
17/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		95.666,89	138.033.591,47	C
17/06/2021	REF.ADIANTAMENTO JUN/21		3.788,40	138.037.379,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 116 361 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/06/2021	DEV.ADIANT.GASTO A MAIOR OP 7439-RENATA C.BIAGIONI		0,09	138.037.379,96	C
17/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.747,72	138.061.127,68	C
17/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.339.169,69	139.400.297,37	C
17/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.100.000,00		137.300.297,37	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114440	753,78		137.299.543,59	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.898,46	137.302.442,05	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		81.787,51	137.384.229,56	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114460		188.790,51	137.573.020,07	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		79.025,24	137.652.045,31	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.770,98	137.667.816,29	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		185.707,33	137.853.523,62	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		960.984,70	138.814.508,32	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	139.814.508,32	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		52.128,46	139.866.636,78	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114389		434,57	139.867.071,35	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114396		145,76	139.867.217,11	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114397		110,88	139.867.327,99	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114395		1.353,02	139.868.681,01	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114394		2.858,08	139.871.539,09	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114410		12.241,35	139.883.780,44	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114391		1.143,30	139.884.923,74	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114404		106,59	139.885.030,33	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114426		373.722,14	140.258.752,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 117 362 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	BORDERO No 0000114429		1.175,78	140.259.928,25	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114428		4.584,69	140.264.512,94	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114433		1.576,92	140.266.089,86	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114432		2.190,20	140.268.280,06	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114441		1.320,93	140.269.600,99	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114444		157,00	140.269.757,99	C
18/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.166.548,15	141.436.306,14	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		22,20	141.436.328,34	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		60.905,52	141.497.233,86	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		56.306,21	141.553.540,07	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.846,34	141.555.386,41	C
18/06/2021	AV.DEBITO MARI CLEIA PELEGI LOBO (CTA.POUPANCA)	3,71		141.555.382,70	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		140.555.382,70	C
18/06/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.191.162,95		137.364.219,75	C
18/06/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 10968/21	199,15		137.364.020,60	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114390	233.671,95		137.130.348,65	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114416	9.368,14		137.120.980,51	C
18/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	70.481,43		137.050.499,08	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114402	7.409,70		137.043.089,38	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114408	250.547,13		136.792.542,25	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114427	666.343,48		136.126.198,77	C
18/06/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	79.291,14		136.046.907,63	C
18/06/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.499,37		135.937.408,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 118 363 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	BORDERO No 0000114406	60.084,98		135.877.323,28	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114415	5.141,84		135.872.181,44	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114418	87.599,32		135.784.582,12	C
18/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		135.783.254,58	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114437	2.524.500,00		133.258.754,58	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114435	40.025,74		133.218.728,84	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114434	4.520.026,96		128.698.701,88	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114436	2.215.160,17		126.483.541,71	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114443	48.000,00		126.435.541,71	C
18/06/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.699,09		126.352.842,62	C
18/06/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.150,53		126.338.692,09	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114445	59.917,21		126.278.774,88	C
18/06/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	786.347,84		125.492.427,04	C
18/06/2021	AV.DEBITO RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	33.000,00		125.459.427,04	C
18/06/2021	COMPLEMENTO INSS MAIO/21-RH	0,01		125.459.427,03	C
18/06/2021	REF.INSS FOLHA MAI/21-OP 7535 A 7538	382.924,85		125.076.502,18	C
18/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	136,00		125.076.366,18	C
18/06/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.696,83		125.039.669,35	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.177,20	125.040.846,55	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.248,73	125.044.095,28	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		63.192,30	125.107.287,58	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		33.480,17	125.140.767,75	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		177.758,77	125.318.526,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 119 364 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		15.438,80	125.333.965,32	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.971,13	125.346.936,45	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	125.347.236,45	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	125.947.236,45	C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.845,24	125.973.081,69	C
21/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.241.601,44	127.214.683,13	C
21/06/2021	MOVIMENTO-DIVIDENTOS (ACOES TELEFONICA-CAMARA)		18.522,12	127.233.205,25	C
21/06/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	104.910,91		127.128.294,34	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		124.128.294,34	C
21/06/2021	BORDERO No 0000114448	12.648,09		124.115.646,25	C
21/06/2021	BORDERO No 0000114447	142.083,96		123.973.562,29	C
21/06/2021	BORDERO No 0000114449	2.464.674,33		121.508.887,96	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.202,02	121.518.089,98	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		544.633,77	122.062.723,75	C
22/06/2021	REF.ESTORNO PGTO ADIANT.JUN/21-LIGIA DE F.PEREIRA		200,00	122.062.923,75	C
22/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.353.769,67	123.416.693,42	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	124.216.693,42	C
22/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.611.244,02	122.605.449,40	C
22/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTOS		-19.439,25	122.586.010,15	C
22/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.056.220,11	130.642.230,26	C
22/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		97.196,24	130.739.426,50	C
22/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		167.369,29	130.906.795,79	C
22/06/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.312,26		130.904.483,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 120 365 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		130.904.394,75	C
22/06/2021	BORDERO No 0000114451	27.506,71		130.876.888,04	C
22/06/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		130.874.416,90	C
22/06/2021	BORDERO No 0000114485	174,54		130.874.242,36	C
22/06/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		130.874.073,09	C
22/06/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	167.369,29		130.706.703,80	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.049,94	130.721.753,74	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		660.000,00	131.381.753,74	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.344,27	131.401.098,01	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		938.814,17	132.339.912,18	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		254.674,90	132.594.587,08	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		110.865,64	132.705.452,72	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.223,28	132.710.676,00	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		300,00	132.710.976,00	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.125,67	132.716.101,67	C
23/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.509.527,49	134.225.629,16	C
23/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		134.225.297,28	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.690.918,60		132.534.378,68	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	63.361,44		132.471.017,24	C
23/06/2021	BORDERO No 0000114512	1.952,24		132.469.065,00	C
23/06/2021	BORDERO No 0000114513	413,47		132.468.651,53	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		130.968.651,53	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.062.492,90		125.906.158,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 121 366 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.757,27	125.974.915,90	C
24/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		398.870,66	126.373.786,56	C
24/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.074,97	126.382.861,53	C
24/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		999.661,48	127.382.523,01	C
24/06/2021	BORDERO No 0000114322	2.923.407,07		124.459.115,94	C
24/06/2021	BORDERO No 0000114324	3.282.413,15		121.176.702,79	C
24/06/2021	BORDERO No 0000114339	20.627,09		121.156.075,70	C
24/06/2021	BORDERO No 0000114326	644.136,29		120.511.939,41	C
24/06/2021	AV.DEBITO MARCIA APARECIDA LUZ DOS SANTOS	18.960,96		120.492.978,45	C
24/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		120.492.397,65	C
24/06/2021	BORDERO No 0000114450	1.860.868,22		118.631.529,43	C
24/06/2021	BORDERO No 0000114536	45.611,78		118.585.917,65	C
24/06/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	2.831,84		118.583.085,81	C
24/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.085,73		118.582.000,08	C
24/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	462,00		118.581.538,08	C
24/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	33.000.000,00		85.581.538,08	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114478		106,40	85.581.644,48	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114475		3.850,18	85.585.494,66	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114499		2.693,19	85.588.187,85	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114490		6,61	85.588.194,46	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114498		56.336,82	85.644.531,28	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114493		8.127,09	85.652.658,37	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114497		954,55	85.653.612,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 122 367 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	BORDERO No 0000114518		3.007,48	85.656.620,40	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114521		5.405,68	85.662.026,08	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114520		60,12	85.662.086,20	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114539		1.526,35	85.663.612,55	C
25/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		689.228,07	86.352.840,62	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		6.683,64	86.359.524,26	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.841,09	86.364.365,35	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		168.278,93	86.532.644,28	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		122.325,39	86.654.969,67	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		81.018,69	86.735.988,36	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.716,20	86.755.704,56	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.525,48	86.765.230,04	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.246,12	86.767.476,16	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.823,33	86.770.299,49	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		87.486,95	86.857.786,44	C
25/06/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	4.685,22		86.853.101,22	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114481	1.890,00		86.851.211,22	C
25/06/2021	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	1.600,00		86.849.611,22	C
25/06/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		86.849.585,22	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114476	64.663,77		86.784.921,45	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114452	1.471,06		86.783.450,39	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114453	80.241,40		86.703.208,99	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114456	11.538,51		86.691.670,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 123 368 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	BORDERO No 0000114457	31.537,11		86.660.133,37	C
25/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		86.659.801,49	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114502	7.005,44		86.652.796,05	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114491	2.180,49		86.650.615,56	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114503	607,38		86.650.008,18	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114494	205.120,06		86.444.888,12	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114525	522,78		86.444.365,34	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114526	36.244,61		86.408.120,73	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114523	4.141,00		86.403.979,73	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114524	132,76		86.403.846,97	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114517	1.325.759,86		85.078.087,11	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114534	78,00		85.078.009,11	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114535	172,08		85.077.837,03	C
25/06/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	198,61		85.077.638,42	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114550	13.389,84		85.064.248,58	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114546	2.124,49		85.062.124,09	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114545	340,57		85.061.783,52	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114551	5.639,84		85.056.143,68	C
25/06/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 9200/21	116,04		85.056.027,64	C
25/06/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 13147/21	52,40		85.055.975,24	C
25/06/2021	ANULACAO REF.DEV.IMPORT.PA 13186/21	109,56		85.055.865,68	C
25/06/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP 9869/9870/9872	8.470,85		85.047.394,83	C
25/06/2021	PASEP OP 9255/9256/1323	2.053.884,88		82.993.509,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 124 369 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		80.993.509,95	C
25/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.285,00		80.990.224,95	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.330,81	81.006.555,76	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.859,43	81.008.415,19	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.654,40	81.011.069,59	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		87.527,94	81.098.597,53	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		21.361,25	81.119.958,78	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.236,55	81.121.195,33	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.529,00	81.126.724,33	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.634,65	81.131.358,98	C
28/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		879.635,17	82.010.994,15	C
28/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		82.009.998,50	C
28/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.486,71		81.971.511,79	C
28/06/2021	BORDERO No 0000114555	1.874,15		81.969.637,64	C
28/06/2021	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	156,18		81.969.481,46	C
28/06/2021	BORDERO No 0000114560	704.438,09		81.265.043,37	C
28/06/2021	BORDERO No 0000114572	412,49		81.264.630,88	C
28/06/2021	BORDERO No 0000114571	2.728,57		81.261.902,31	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114570		62,70	81.261.965,01	C
29/06/2021	REND. - DEV SEQUESTRO VALOR - PA 14292/17		34,97	81.261.999,98	C
29/06/2021	MOV - DEV SEQUESTRO VALOR - PA 14292/17		792,48	81.262.792,46	C
29/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.168.892,36	82.431.684,82	C
29/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.222,79	82.442.907,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 125 370 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		163.237,36	82.606.144,97	C
29/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	83.606.144,97	C
29/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-4.202.916,85	79.403.228,12	C
29/06/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		21.014.584,25	100.417.812,37	C
29/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		71.382,52	100.489.194,89	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114575	51.000,00		100.438.194,89	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114574	1.000,00		100.437.194,89	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114581	11.187,67		100.426.007,22	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114584	26.264,30		100.399.742,92	C
29/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.520,00		100.388.222,92	C
29/06/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.741,50		100.385.481,42	C
30/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.097.906,07	101.483.387,49	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	102.783.387,49	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.479.024,04	104.262.411,53	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.397,26	104.283.808,79	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.603.667,92	106.887.476,71	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		95.197,96	106.982.674,67	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.134,69	107.016.809,36	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		88.743,63	107.105.552,99	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		85.317,65	107.190.870,64	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.300.073,44	110.490.944,08	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.063.837,33	114.554.781,41	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		772.778,54	115.327.559,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 126 371 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.546.541,32	123.874.101,27	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.517.407,10	136.391.508,37	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		420.771,20	136.812.279,57	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.392.236,91	139.204.516,48	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		137.673,80	139.342.190,28	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.130.018,60	142.472.208,88	C
30/06/2021	REF.OP 8248-24/06/21 ADRIANA P.EVANGELISTA		20.498,69	142.492.707,57	C
30/06/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		441.533,55	142.934.241,12	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		326.094,69	143.260.335,81	C
30/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	146.629,27		143.113.706,54	C
30/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		143.112.627,92	C
30/06/2021	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	14.922,76		143.097.705,16	C
30/06/2021	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	733,33		143.096.971,83	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114458	453.566,63		142.643.405,20	C
30/06/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		142.640.834,04	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114486	12.420,00		142.628.414,04	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114576	17.661.982,07		124.966.431,97	C
30/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.756,88		124.951.675,09	C
30/06/2021	AV.DEBITO JULIA GERALDI RANDO	2.899,58		124.948.775,51	C
30/06/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	561,68		124.948.213,83	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114587	457.047,16		124.491.166,67	C
30/06/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.665.649,41		122.825.517,26	C
30/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	68.577,37		122.756.939,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	127 372	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2021	FUNSERV PREV.ANTIGOS-OP 10000	1.046.079,62		121.710.860,27	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.500.000,00		107.210.860,27	C
30/06/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	11.463.959,19		95.746.901,08	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		93.746.901,08	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.293,23	93.756.194,31	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.022,12	93.758.216,43	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.911,96	93.836.128,39	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.149,74	93.843.278,13	C
01/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		360.993,42	94.204.271,55	C
01/07/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		19.990,16	94.224.261,71	C
01/07/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		356,67	94.224.618,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114505	500,00		94.224.118,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114504	500,00		94.223.618,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114506	500,00		94.223.118,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114507	500,00		94.222.618,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114529	3.500,00		94.219.118,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114530	500,00		94.218.618,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114527	3.000,00		94.215.618,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114528	1.000,00		94.214.618,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114540	5.500,00		94.209.118,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114547	2.000,00		94.207.118,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114544	4.500,00		94.202.618,38	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114543	2.500,00		94.200.118,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	128 373	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		94.199.723,95	C
01/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		94.199.697,95	C
01/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	17.102,50		94.182.595,45	C
01/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	139.389,81		94.043.205,64	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114565		170,98	94.043.376,62	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114562		2.256,53	94.045.633,15	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114592		6.414,30	94.052.047,45	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114611		49,75	94.052.097,20	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114599		28.637,93	94.080.735,13	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114612		116,86	94.080.851,99	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114597		7.750,00	94.088.601,99	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114602		3.380,06	94.091.982,05	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114605		1.606,85	94.093.588,90	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114601		86.241,80	94.179.830,70	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114625		472,87	94.180.303,57	C
02/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		969.380,29	95.149.683,86	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		450.000,00	95.599.683,86	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		90,16	95.599.774,02	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.006,46	95.626.780,48	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.675,60	95.636.456,08	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.364,28	95.655.820,36	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		276.289,60	95.932.109,96	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		7.539,34	95.939.649,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 129 374 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		66.948,52	96.006.597,82	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		73.855,09	96.080.452,91	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.662,86	96.096.115,77	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.504,44	96.108.620,21	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.839,77	96.118.459,98	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.008,28	96.126.468,26	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		584.569,10	96.711.037,36	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		686.301,56	97.397.338,92	C
02/07/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		22.166,93	97.419.505,85	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114563	31.488,72		97.388.017,13	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114607	1.604,00		97.386.413,13	C
02/07/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	385,00		97.386.028,13	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114593	237.089,00		97.148.939,13	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114594	28.001,72		97.120.937,41	C
02/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		97.120.605,53	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114608	1.385,94		97.119.219,59	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114598	418.440,29		96.700.779,30	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114596	45.622,84		96.655.156,46	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114616	6.122.979,07		90.532.177,39	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114627	8.839,91		90.523.337,48	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114628	149,69		90.523.187,79	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114632	1.684,30		90.521.503,49	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114633	999,71		90.520.503,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 130 375 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2021	ANULACAO REF.REST.IPTU PA 14703/21	194,74		90.520.309,04	C
02/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	794,50		90.519.514,54	C
02/07/2021	FUNSERV PREV.NOVOS PATR.JUN/21-OP 10020	885.712,48		89.633.802,06	C
02/07/2021	FUNSERV SAUDE PATR.JUN/21-OP 10010	536.897,35		89.096.904,71	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		88.096.904,71	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		86.096.904,71	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		50.637,81	86.147.542,52	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.728,95	86.178.271,47	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	86.178.871,47	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.146,45	86.182.017,92	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.793,40	86.188.811,32	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.370,40	86.191.181,72	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		128.333,19	86.319.514,91	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		120.923,04	86.440.437,95	C
05/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		462.489,48	86.902.927,43	C
05/07/2021	FUNSERV - OUTRAS MULTAS		111,97	86.903.039,40	C
05/07/2021	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		117,37	86.903.156,77	C
05/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,36		86.901.331,41	C
05/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	916,80		86.900.414,61	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.150.000,00		85.750.414,61	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.100.000,00		83.650.414,61	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	133.099,67		83.517.314,94	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	33.511,19		83.483.803,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 131 376 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	172,10		83.483.631,65	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,56		83.483.543,09	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	18.361,58		83.465.181,51	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	322.952,78		83.142.228,73	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114651		1.110,64	83.143.339,37	C
06/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	83.643.339,37	C
06/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.463,02	83.659.802,39	C
06/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		48.655,34	83.708.457,73	C
06/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		509.316,90	84.217.774,63	C
06/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.478.931,24	94.696.705,87	C
06/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.095.786,24	92.600.919,63	C
06/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		61.212,06	92.662.131,69	C
06/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTOS		-12.242,41	92.649.889,28	C
06/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		6.120,99	92.656.010,27	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114659	482,47		92.655.527,80	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114658	5.310,97		92.650.216,83	C
06/07/2021	AV.DEBITO SIDINEI CARLOS NASCIMENTO	361,34		92.649.855,49	C
06/07/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 15828/21	864,96		92.648.990,53	C
06/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		92.148.990,53	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114462		22,20	92.149.012,73	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114461		85,65	92.149.098,38	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114466		662,74	92.149.761,12	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114619		209,27	92.149.970,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 132 377 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.601,60	92.169.571,99	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.622,18	92.173.194,17	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		110.268,26	92.283.462,43	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.275,72	92.300.738,15	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		42.551,49	92.343.289,64	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.767,12	92.368.056,76	C
07/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		989.306,41	93.357.363,17	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114609	1.043.620,22		92.313.742,95	C
07/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68		92.312.830,27	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114626	14.671,71		92.298.158,56	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114657	1.987.900,68		90.310.257,88	C
07/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	353,98		90.309.903,90	C
07/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	297,56		90.309.606,34	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114682	1.619,40		90.307.986,94	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114683	449,22		90.307.537,72	C
07/07/2021	FGTS MENSAL JUN/21-OP 10029 A 10030	28.389,30		90.279.148,42	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		88.279.148,42	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	7.302.624,75		80.976.523,67	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	6.120,99		80.970.402,68	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114661		968,10	80.971.370,78	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114669		5.114,75	80.976.485,53	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114665		1.369,86	80.977.855,39	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114675		155,70	80.978.011,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	133	378	0001 BRASIL		
			C/C	CONTA MOVIMENTO	
			2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2021	BORDERO No 0000114667		6.965,83	80.984.976,92	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114668		1.219,49	80.986.196,41	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114677		324,37	80.986.520,78	C
08/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.827,69	81.004.348,47	C
08/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.317,14	81.066.665,61	C
08/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		626.224,16	81.692.889,77	C
08/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20.966,20		81.671.923,57	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114636	10.860,98		81.661.062,59	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114640	28.095,91		81.632.966,68	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114644	196.067,00		81.436.899,68	C
08/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.991,30		81.434.908,38	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114662	326.723,33		81.108.185,05	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114680	20.188,35		81.087.996,70	C
08/07/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.053,74		81.086.942,96	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114673	110.584,08		80.976.358,88	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114681	4.135,46		80.972.223,42	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114684	626,78		80.971.596,64	C
08/07/2021	AV.DEBITO ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APR	4.833,16		80.966.763,48	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114685	81,09		80.966.682,39	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114687	55.500,00		80.911.182,39	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114688	5.765.368,58		75.145.813,81	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114698	536,88		75.145.276,93	C
08/07/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	19.192,16		75.126.084,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 134 379 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		75.026.084,77	C
08/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		72.026.084,77	C
08/07/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	6.740.027,40		65.286.057,37	C
08/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	27.490,00		65.258.567,37	C
09/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.309.254,65	66.567.822,02	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.600.000,00	68.167.822,02	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.748,07	68.169.570,09	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		5.898.107,51	74.067.677,60	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.287,56	74.099.965,16	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		194.860,25	74.294.825,41	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.140,66	74.318.966,07	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.106,89	74.322.072,96	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.589,83	74.331.662,79	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.752,46	74.342.415,25	C
12/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.101.139,71	83.443.554,96	C
12/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		83.442.476,34	C
12/07/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	775.198,72		82.667.277,62	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		81.867.277,62	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		4.624,54	81.871.902,16	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.949,77	81.878.851,93	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		297.314,77	82.176.166,70	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.474,28	82.182.640,98	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		39.976,86	82.222.617,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 135 380 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		8.495,63	82.231.113,47	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.972,94	82.237.086,41	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		137.913,47	82.374.999,88	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		149,99	82.375.149,87	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.136,57	82.380.286,44	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.090,88	82.381.377,32	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		371,16	82.381.748,48	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.571,03	82.383.319,51	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.276,12	82.384.595,63	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.510,35	82.388.105,98	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		50.966,61	82.439.072,59	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.974,80	82.454.047,39	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		69.461,46	82.523.508,85	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.630,52	82.538.139,37	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.183,60	82.540.322,97	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		229.990,77	82.770.313,74	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.516,57	82.786.830,31	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		721.319,52	83.508.149,83	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		664.153,52	84.172.303,35	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.189,78	84.173.493,13	C
13/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		310.906,51	84.484.399,64	C
13/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.231.062,52	96.715.462,16	C
13/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		313.826,55	97.029.288,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	136 381	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-62.181,30	96.967.107,41	C
13/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.446.212,50	94.520.894,91	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		93.520.894,91	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		449,42	93.521.344,33	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.970,85	93.555.315,18	C
14/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.180.672,48	104.735.987,66	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.988,97	104.760.976,63	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.552,89	104.764.529,52	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		147.061,87	104.911.591,39	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.900.000,00	114.811.591,39	C
14/07/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.195.989,98	118.007.581,37	C
14/07/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		54.042,37	118.061.623,74	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	452.715,87		117.608.907,87	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	100,00		117.608.807,87	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.223,47	117.628.031,34	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.913,17	117.744.944,51	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		136,16	117.745.080,67	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		86.177,54	117.831.258,21	C
15/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		777.957,75	118.609.215,96	C
15/07/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		24.807,93	118.634.023,89	C
15/07/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		529.175,92	119.163.199,81	C
15/07/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		301.807,00	119.465.006,81	C
15/07/2021	AV.DEBITO 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	30.000,00		119.435.006,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 137 382 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		119.434.343,04	C
15/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	125.637,67		119.308.705,37	C
15/07/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	207.748,35		119.100.957,02	C
15/07/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	196.735,88		118.904.221,14	C
15/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		118.904.133,87	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	700.000,00		118.204.133,87	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		117.704.133,87	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	564.229,35		117.139.904,52	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		114.139.904,52	C
15/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	301.807,00		113.838.097,52	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114718		476,77	113.838.574,29	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114727		21.983,70	113.860.557,99	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114732		145,76	113.860.703,75	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114728		58.849,54	113.919.553,29	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.781,86	113.934.335,15	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.939,02	113.939.274,17	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		143.317,76	114.082.591,93	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		42.890,65	114.125.482,58	C
16/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		566.061,51	114.691.544,09	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114696	110.797,11		114.580.746,98	C
16/07/2021	AV.DEBITO VANIA ERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO	5.899,81		114.574.847,17	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114691	85.871,29		114.488.975,88	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114708	3.227,02		114.485.748,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 138 383 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/07/2021	BORDERO No 0000114711	10.181,93		114.475.566,93	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114706	111.287,03		114.364.279,90	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114719	1.005,31		114.363.274,59	C
16/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	142,41		114.363.132,18	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114723	37.600,34		114.325.531,84	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114742	2.247,35		114.323.284,49	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114730	7.510.158,50		106.813.125,99	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114734	102,00		106.813.023,99	C
16/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	194.350,00		106.618.673,99	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114741	5.141,84		106.613.532,15	C
16/07/2021	AV.DEBITO JOSE RAIMUNDO BATISTA	6.135,74		106.607.396,41	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114737	49.501,92		106.557.894,49	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114746	4.000,97		106.553.893,52	C
16/07/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 7818/21	99,68		106.553.793,84	C
16/07/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 7513/21	84,80		106.553.709,04	C
16/07/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 15958/21	1.472,53		106.552.236,51	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.116.737,21		104.435.499,30	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.200.000,00		103.235.499,30	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		101.235.499,30	C
16/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	11.399,50		101.224.099,80	C
16/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.200,00		101.212.899,80	C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	101.712.899,80	C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.638,43	101.724.538,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 139 384 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		176.438,75	101.900.976,98	C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		7.797,71	101.908.774,69	C
19/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.498.900,12	103.407.674,81	C
19/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	78.585,62		103.329.089,19	C
19/07/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	779,48		103.328.309,71	C
19/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		103.327.977,83	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		103.127.977,83	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	350.000,00		102.777.977,83	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		130.265,40	102.908.243,23	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		179.203,11	103.087.446,34	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		165.299,87	103.252.746,21	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		128.785,11	103.381.531,32	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.534,62	103.387.065,94	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.197,80	103.390.263,74	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		560.000,00	103.950.263,74	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.527,47	103.957.791,21	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		381,12	103.958.172,33	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.580,06	103.988.752,39	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		13.024,28	104.001.776,67	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		84.795,71	104.086.572,38	C
20/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.106.726,43	105.193.298,81	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.498,38	105.196.797,19	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		155.996,50	105.352.793,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 140 385 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		479.130,85	105.831.924,54	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.104,13	105.845.028,67	C
20/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.127.093,41	115.972.122,08	C
20/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.025.418,68	113.946.703,40	C
20/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		173.255,77	114.119.959,17	C
20/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	972.212,49		113.147.746,68	C
20/07/2021	BORDERO No 0000114739	2.772.000,00		110.375.746,68	C
20/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.107,89		110.371.638,79	C
20/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.270,97		110.361.367,82	C
20/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.526,05		110.290.841,77	C
20/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.769,09		110.276.072,68	C
20/07/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		110.251.072,68	C
20/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.559,39		110.159.513,29	C
20/07/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.499.500,00		107.660.013,29	C
20/07/2021	INSS FOLHA JUN/21 OP 10031 A 10034 E 10805	481.597,10		107.178.416,19	C
20/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		107.178.246,92	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		107.078.246,92	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		106.978.246,92	C
20/07/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	4.044.608,32		102.933.638,60	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	173.255,77		102.760.382,83	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	210.000,00		102.550.382,83	C
21/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.535,84	102.554.918,67	C
21/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		74.723,19	102.629.641,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	141 386	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2021	ADIANTAMENTO JUL/21		4.853,51	102.634.495,37	C
21/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.302,61	102.648.797,98	C
21/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		930.090,66	103.578.888,64	C
21/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.339.060,29	105.917.948,93	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	118.881,00		105.799.067,93	C
21/07/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	35.934,68		105.763.133,25	C
21/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	136,50		105.762.996,75	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.800.000,00	107.562.996,75	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.679,75	107.574.676,50	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.667.983,70	112.242.660,20	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		101.664,53	112.344.324,73	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		62.377,09	112.406.701,82	C
22/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		915.310,91	113.322.012,73	C
22/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45		113.320.436,28	C
22/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		111.320.436,28	C
22/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	25.524,00		111.294.912,28	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114802		0,44	111.294.912,72	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114798		250.416,98	111.545.329,70	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114789		110,88	111.545.440,58	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114801		5.622,44	111.551.063,02	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114784		113.278,69	111.664.341,71	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114796		521,61	111.664.863,32	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114787		61.759,04	111.726.622,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 142 387 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2021	BORDERO No 0000114788		15.261,23	111.741.883,59	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114817		1.877.253,92	113.619.137,51	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		91.138,82	113.710.276,33	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.873,94	113.720.150,27	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		84.595,99	113.804.746,26	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.194,54	113.818.940,80	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.949,20	113.820.890,00	C
23/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		592.744,09	114.413.634,09	C
23/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.373,79		114.401.260,30	C
23/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.949,34		114.396.310,96	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.754.651,85		112.641.659,11	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	57.241,16		112.584.417,95	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114767	23.443,58		112.560.974,37	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114768	1.303,68		112.559.670,69	C
23/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		112.558.177,21	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114765	152.655,65		112.405.521,56	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114806	24.032,77		112.381.488,79	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114785	2.145.585,44		110.235.903,35	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114793	11.528,24		110.224.375,11	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114808	68,97		110.224.306,14	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114772	810.786,38		109.413.519,76	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114782	1.653,54		109.411.866,22	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114799	1.530.062,00		107.881.804,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	143	388	0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2021	BORDERO No 0000114809	726,80		107.881.077,42	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114811	177,56		107.880.899,86	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114810	487,93		107.880.411,93	C
23/07/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	992,45		107.879.419,48	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114814	3.432,87		107.875.986,61	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114813	543,84		107.875.442,77	C
23/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		107.875.416,77	C
23/07/2021	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	13.326,60		107.862.090,17	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		106.862.090,17	C
23/07/2021	ANULACAO-REF.DEV.IPTU PA 13758/21-JEJ MORENO	220,39		106.861.869,78	C
23/07/2021	PASEP JUN/21 OP 10509 A 10510	1.931.119,60		104.930.750,18	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		100.930.750,18	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.100.000,00		99.830.750,18	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		24.586,04	99.855.336,22	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.105,07	99.874.441,29	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		77.413,84	99.951.855,13	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		62.421,83	100.014.276,96	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		89.094,31	100.103.371,27	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.524,40	100.105.895,67	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.234,40	100.122.130,07	C
26/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		979.647,73	101.101.777,80	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	43.000.000,00		58.101.777,80	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		57.101.777,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 144 389 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0991 Ag.001910 C/C.0000000740853	9.716,04		57.092.061,76	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.764,63	57.188.826,39	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.547,42	57.191.373,81	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.007,53	57.194.381,34	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.368,00	57.198.749,34	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		83.655,70	57.282.405,04	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.436,64	57.288.841,68	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.425,14	57.309.266,82	C
27/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		24.023.695,40	81.332.962,22	C
27/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-4.804.739,08	76.528.223,14	C
27/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		967.471,78	77.495.694,92	C
27/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		87.565,35	77.583.260,27	C
27/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI -DESCONTOS		-17.513,07	77.565.747,20	C
27/07/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		6.243,88	77.571.991,08	C
27/07/2021	CAMARA- IRRF S/ PJ		426.861,31	77.998.852,39	C
27/07/2021	BORDERO No 0000114818	7.743.740,76		70.255.111,63	C
27/07/2021	BORDERO No 0000114821	2.324,07		70.252.787,56	C
27/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	48.853,34		70.203.934,22	C
27/07/2021	VALE TRASNP. AGO/21-OP 11228 A 11230	7.643,05		70.196.291,17	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	6.243,88		70.190.047,29	C
27/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.300,00		70.185.747,29	C
27/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	690,00		70.185.057,29	C
27/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.605,45		70.183.451,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 145 390 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		137.894,04	70.321.345,88	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.588.047,36	73.909.393,24	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.109,73	73.923.502,97	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		80.458,40	74.003.961,37	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.013,40	74.007.974,77	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		89.759,01	74.097.733,78	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		963,04	74.098.696,82	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		37.094,22	74.135.791,04	C
28/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.059.032,22	76.194.823,26	C
28/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		76.193.412,75	C
28/07/2021	BORDERO No 0000114829	1.800,00		76.191.612,75	C
28/07/2021	BORDERO No 0000114852	705.204,39		75.486.408,36	C
28/07/2021	AV.DEBITO PAULO ROBERTO GHIRALDI	514,50		75.485.893,86	C
28/07/2021	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	1.744,00		75.484.149,86	C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 1035 Ag.2923-8 C/C.00000048914-X	20.970,48		75.463.179,38	C
28/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.924,00		75.456.255,38	C
29/07/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.500.000,00	77.956.255,38	C
29/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.679,40	77.971.934,78	C
29/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.317,87	78.039.252,65	C
29/07/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		9.687,30	78.048.939,95	C
29/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		83.111,53	78.132.051,48	C
29/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		502.206,48	78.634.257,96	C
29/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		78.633.179,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 146 391 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2021	BORDERO No 0000114830	984,96		78.632.194,38	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114832	228,07		78.631.966,31	C
29/07/2021	AV.DEBITO MARIA DE FATIMA MATRIGANI	35,52		78.631.930,79	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114872	820,80		78.631.109,99	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114871	1.620,38		78.629.489,61	C
29/07/2021	ANULACAO REF.DEV. IPTU PA 16137/2021	41,02		78.629.448,59	C
29/07/2021	ANULACAO REF.DEV. IPTU PA 16476/21	647,42		78.628.801,17	C
29/07/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	12.312.630,78		66.316.170,39	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114867		3.331,11	66.319.501,50	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114842		11.953,53	66.331.455,03	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114843		7.829,26	66.339.284,29	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114865		28.637,93	66.367.922,22	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114838		3.007,49	66.370.929,71	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114868		5.494,40	66.376.424,11	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114841		1.195,08	66.377.619,19	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114850		108,00	66.377.727,19	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114862		8.926,86	66.386.654,05	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114875		8.947,06	66.395.601,11	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114882		190,09	66.395.791,20	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114889		3.264,66	66.399.055,86	C
30/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		588.725,88	66.987.781,74	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.014.828,93	71.002.610,67	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.659.917,87	72.662.528,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 147 392 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.748.227,91	74.410.756,45	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.292,24	74.426.048,69	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		609.410,43	75.035.459,12	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		317.846,70	75.353.305,82	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		30.586,61	75.383.892,43	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.001.235,13	81.385.127,56	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		44.880,76	81.430.008,32	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		66.629,72	81.496.638,04	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		67.568,44	81.564.206,48	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		775.567,01	82.339.773,49	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.117.635,67	85.457.409,16	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.280.690,60	88.738.099,76	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.074.665,27	92.812.765,03	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.675.639,34	101.488.404,37	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.139.489,63	102.627.894,00	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		907.529,26	103.535.423,26	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.495.973,14	110.031.396,40	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.605,25	110.041.001,65	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.758.404,55	115.799.406,20	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.908,55	115.834.314,75	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		49.319,53	115.883.634,28	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		28.904,82	115.912.539,10	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		175.286,86	116.087.825,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	148 393	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		295.059,80	116.382.885,76	C
30/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.288,56		116.381.597,20	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114740	439.975,03		115.941.622,17	C
30/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	147.052,35		115.794.569,82	C
30/07/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	453.566,63		115.341.003,19	C
30/07/2021	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42		115.339.343,77	C
30/07/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	18.482.879,12		96.856.464,65	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114826	95.625,89		96.760.838,76	C
30/07/2021	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	14.922,76		96.745.916,00	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114836	149.050,56		96.596.865,44	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114849	13.357,00		96.583.508,44	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114854	8.188,45		96.575.319,99	C
30/07/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	39.154,92		96.536.165,07	C
30/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.670,09		96.478.494,98	C
30/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.323,39		96.424.171,59	C
30/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.645,15		96.417.526,44	C
30/07/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	36.950,62		96.380.575,82	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114853	109.195,29		96.271.380,53	C
30/07/2021	AV.DEBITO ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	704,13		96.270.676,40	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114833	6.536,69		96.264.139,71	C
30/07/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		96.261.568,55	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114863	148.842,63		96.112.725,92	C
30/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.453,05		96.051.272,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 149 394 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	37.692,33		96.013.580,54	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		96.013.554,54	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.527,29		96.004.027,25	C
30/07/2021	AV.DEBITO MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1.602,10		96.002.425,15	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114877	4.800,00		95.997.625,15	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114879	600,00		95.997.025,15	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114880	8.400,00		95.988.625,15	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114887	3.347,05		95.985.278,10	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114886	47,42		95.985.230,68	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114885	2.092.984,54		93.892.246,14	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		93.889.775,00	C
30/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	65.156,20		93.824.618,80	C
30/07/2021	FUNSERV PREV.ANTIGOS-OP 11575	1.035.890,63		92.788.728,17	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		86.788.728,17	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.550.000,00		78.238.728,17	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	401.568,32		77.837.159,85	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.563,32	77.848.723,17	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.666,97	77.929.390,14	C
02/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		406.643,94	78.336.034,08	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		449,48	78.336.483,56	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		12.051,70	78.348.535,26	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		819,65	78.349.354,91	C
02/08/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		28.530,68	78.377.885,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 150 395 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		20.892,41	78.398.778,00	C
02/08/2021	REND.RESG DEP.JUD-PROC TRAB 01374003820045150078		935,47	78.399.713,47	C
02/08/2021	REND. RESGATE DEPóSITO JUDICIAL - PA 28400/2020		222,80	78.399.936,27	C
02/08/2021	RESGAT DEP.JUD-PROC TRAB 01374003820045150078		1.295,83	78.401.232,10	C
02/08/2021	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - PA 28400/2020		37.207,46	78.438.439,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114751	2.500,00		78.435.939,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114757	1.750,00		78.434.189,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114754	2.500,00		78.431.689,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114758	1.000,00		78.430.689,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114756	3.500,00		78.427.189,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114759	4.000,00		78.423.189,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114763	500,00		78.422.689,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114762	2.500,00		78.420.189,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114770	5.500,00		78.414.689,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114797	1.000,00		78.413.689,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114783	3.000,00		78.410.689,56	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114834	13.710,38		78.396.979,18	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114893	24.709,72		78.372.269,46	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114898	259,15		78.372.010,31	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	97.782,01		78.274.228,30	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	492.742,94		77.781.485,36	C
03/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		260.481,55	78.041.966,91	C
03/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.556,02	78.063.522,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 151 396 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.238.064,66	79.301.587,59	C
03/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.379.439,08	89.681.026,67	C
03/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.075.887,81	87.605.138,86	C
03/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		62.469,63	87.667.608,49	C
03/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-12.493,93	87.655.114,56	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114883	1.140.000,00		86.515.114,56	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114894	4.180,00		86.510.934,56	C
03/08/2021	FUNSERV PREV.NOVOS-JUL/21 OP 11595	899.348,97		85.611.585,59	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114912	0,81		85.611.584,78	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114913	702,53		85.610.882,25	C
03/08/2021	AV.DEBITO LUCIA INES ALVES MARTINS	16,05		85.610.866,20	C
03/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131,93		85.610.734,27	C
03/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	297,46		85.610.436,81	C
03/08/2021	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	131,46		85.610.305,35	C
03/08/2021	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		85.610.201,23	C
03/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.700.000,00		81.910.201,23	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114899	2.831.584,91		79.078.616,32	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114896	3.315.363,02		75.763.253,30	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114900	388.000,00		75.375.253,30	C
03/08/2021	FUNSERV ASSIST.SAUDE-JUL/21 OP 11585	543.641,82		74.831.611,48	C
03/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		73.331.611,48	C
03/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.976,04		73.329.635,44	C
03/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	898,65		73.328.736,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 152 397 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	588,00		73.328.148,79	C
03/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	142,50		73.328.006,29	C
04/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		666.567,35	73.994.573,64	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.934,76	74.017.508,40	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		45.709,45	74.063.217,85	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		7.277,99	74.070.495,84	C
04/08/2021	FUNSERV - OUTRAS MULTAS		111,49	74.070.607,33	C
04/08/2021	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		116,86	74.070.724,19	C
04/08/2021	BORDERO No 0000114901	9.600,00		74.061.124,19	C
04/08/2021	BORDERO No 0000114908	600,00		74.060.524,19	C
04/08/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		74.060.435,41	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	140.467,51		73.919.967,90	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	322,14		73.919.645,76	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,56		73.919.557,20	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	12.701,14		73.906.856,06	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	35.345,81		73.871.510,25	C
05/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		779.368,09	74.650.878,34	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		840.000,00	75.490.878,34	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.236,91	75.498.115,25	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		657,45	75.498.772,70	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		233.551,59	75.732.324,29	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.258,31	75.756.582,60	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.147,57	75.789.730,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 153 398 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.520,88	75.792.251,05	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		194,21	75.792.445,26	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.456,35	75.795.901,61	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.406,81	75.816.308,42	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.541,95	75.832.850,37	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		105.889,44	75.938.739,81	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		51.637,61	75.990.377,42	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		989.592,55	76.979.969,97	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.061,60	76.985.031,57	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		33.598,30	77.018.629,87	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		24.763,40	77.043.393,27	C
05/08/2021	BORDERO No 0000114915	6.600,00		77.036.793,27	C
05/08/2021	BORDERO No 0000114943	52,00		77.036.741,27	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	289.094,09		76.747.647,18	C
05/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.326,00		76.743.321,18	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114920		170,98	76.743.492,16	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114924		22,20	76.743.514,36	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114922		63,45	76.743.577,81	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114897		290,87	76.743.868,68	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114918		2.256,53	76.746.125,21	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114903		86,20	76.746.211,41	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114935		9.279,54	76.755.490,95	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114934		158,85	76.755.649,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 154 399 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2021	BORDERO No 0000114936		32.207,72	76.787.857,52	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114928		7.750,00	76.795.607,52	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114937		579,91	76.796.187,43	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114951		22,20	76.796.209,63	C
06/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		585.815,86	77.382.025,49	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.309,65	77.402.335,14	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.665,56	77.436.000,70	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.974,58	77.437.975,28	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.128,71	77.445.103,99	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114876	9.566,68		77.435.537,31	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114907	66.309,06		77.369.228,25	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114923	4.135,46		77.365.092,79	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114919	31.488,72		77.333.604,07	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	470,54		77.333.133,53	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114916	132.373,82		77.200.759,71	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	19.747,72		77.181.011,99	C
06/08/2021	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	588,02		77.180.423,97	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114947	70,68		77.180.353,29	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114948	353,29		77.180.000,00	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114946	8.400,00		77.171.600,00	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.995,44		77.166.604,56	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114926	182,00		77.166.422,56	C
06/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		77.166.396,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 155 400 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2021	BORDERO No 0000114944	25.800,00		77.140.596,56	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114929	2.832.572,26		74.308.024,30	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114942	3.121.205,94		71.186.818,36	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.113,17		71.182.705,19	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114954	157,80		71.182.547,39	C
06/08/2021	AV.DEBITO MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA	4.050,10		71.178.497,29	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114953	2.063,34		71.176.433,95	C
06/08/2021	AV.DEBITO MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA	6,79		71.176.427,16	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114959	775,43		71.175.651,73	C
06/08/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	17,70		71.175.634,03	C
06/08/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 20373/21	58,00		71.175.576,03	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	936.660,08		70.238.915,95	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		69.738.915,95	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	18.423,04		69.720.492,91	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		63.720.492,91	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		61.720.492,91	C
06/08/2021	AV.DEBITO COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	733,34		61.719.759,57	C
09/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		738.230,43	62.457.990,00	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		150.000,00	62.607.990,00	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.154,54	62.622.144,54	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		120.641,67	62.742.786,21	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.143,89	62.743.930,10	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.534,01	62.753.464,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 Numeracao 156 401

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2021	DEV CARTORIO - PA 1516/1989 - ANUL OP 10598		43,80	62.753.507,91	C
09/08/2021	DEV CARTORIO - PA 13000/1979 - ANUL OP 10938		189,12	62.753.697,03	C
09/08/2021	DEV CARTORIO - PA 27219/14 - ANUL OP 10602		30,33	62.753.727,36	C
09/08/2021	BORDERO No 0000114958	4.800,00		62.748.927,36	C
09/08/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	23.884,14		62.725.043,22	C
09/08/2021	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	132,33		62.724.910,89	C
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	99.307,35		62.625.603,54	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		737,50	62.626.341,04	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.712.403,36	66.338.744,40	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.693,26	66.350.437,66	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		70.154,42	66.420.592,08	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		22.025,07	66.442.617,15	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.347,47	66.448.964,62	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		35.657,45	66.484.622,07	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.597,71	66.504.219,78	C
10/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.081.365,79	68.585.585,57	C
10/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.335.871,18	78.921.456,75	C
10/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.067.174,23	76.854.282,52	C
10/08/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	826.512,84		76.027.769,68	C
10/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.303.368,58		73.724.401,10	C
10/08/2021	BORDERO No 0000114962	2.962.000,00		70.762.401,10	C
10/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		70.759.929,96	C
10/08/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.436,97		70.757.492,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	157 402	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	7.375.542,13		63.381.950,86	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.100.000,00		60.281.950,86	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		59.781.950,86	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.669.441,49		58.112.509,37	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		397,76	58.112.907,13	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	58.114.107,13	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.558,87	58.130.666,00	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.074,14	58.132.740,14	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.021,81	58.164.761,95	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		109.884,69	58.274.646,64	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		209.640,06	58.484.286,70	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		14.401,06	58.498.687,76	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.890,96	58.505.578,72	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		31.399,41	58.536.978,13	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.298,45	58.542.276,58	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.449,09	58.557.725,67	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		42.415,52	58.600.141,19	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.705,02	58.627.846,21	C
11/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		7.992.473,18	66.620.319,39	C
11/08/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.223.502,98	69.843.822,37	C
11/08/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		48.045,81	69.891.868,18	C
11/08/2021	BORDERO No 0000114963	19.800,00		69.872.068,18	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		67.872.068,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 158 403 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2021	BORDERO No 0000114971	4.200,00		67.867.868,18	C
11/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	353,98		67.867.514,20	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		69.047,74	67.936.561,94	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.180,99	67.937.742,93	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		31.496,98	67.969.239,91	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		61.514,04	68.030.753,95	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		137.798,80	68.168.552,75	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		62.829,13	68.231.381,88	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.900,00	68.235.281,88	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		97.906,60	68.333.188,48	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.060,87	68.354.249,35	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		52.181,28	68.406.430,63	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		59.116,30	68.465.546,93	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		220.165,31	68.685.712,24	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.000.000,00	80.685.712,24	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.421,98	80.687.134,22	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		219.529,76	80.906.663,98	C
12/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.749.073,47	91.655.737,45	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114964	9.486,00		91.646.251,45	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114999	925,49		91.645.325,96	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114997	19,90		91.645.306,06	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		91.145.306,06	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114998	1.429,92		91.143.876,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	159 404	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.500.000,00		84.643.876,14	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		84.143.876,14	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114977	14.103,23		84.129.772,91	C
12/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.107,30		84.120.665,61	C
12/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	180,00		84.120.485,61	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114986		330,93	84.120.816,54	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114987		151,56	84.120.968,10	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114993		7.921,84	84.128.889,94	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114985		228,00	84.129.117,94	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114988		110,88	84.129.228,82	C
13/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		501.134,80	84.630.363,62	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.767,12	84.645.130,74	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	84.645.430,74	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	84.645.730,74	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		99.106,81	84.744.837,55	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		7.831,91	84.752.669,46	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.359,18	84.821.028,64	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		770,44	84.821.799,08	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.211,40	84.825.010,48	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.021,20	84.829.031,68	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.336,05	84.832.367,73	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.703,58	84.836.071,31	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.342,40	84.844.413,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 160 405 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2021	BORDERO No 0000114949	3.949,37		84.840.464,34	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103.825,93		84.736.638,41	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114976	7.800,00		84.728.838,41	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114975	5.531,89		84.723.306,52	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		84.723.280,52	C
13/08/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	208.130,23		84.515.150,29	C
13/08/2021	AV.DEBITO SOLANGE COLOMBO CARVALHO	21.564,63		84.493.585,66	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114995	173.032,20		84.320.553,46	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	78,59		84.320.474,87	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		84.320.448,87	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114974	309.279,01		84.011.169,86	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114982	534.851,74		83.476.318,12	C
13/08/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	46.706,29		83.429.611,83	C
13/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.650,76		83.379.961,07	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114991	110,10		83.379.850,97	C
13/08/2021	BORDERO No 0000115006	1.077,51		83.378.773,46	C
13/08/2021	BORDERO No 0000115005	40,90		83.378.732,56	C
13/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394,43		83.378.338,13	C
13/08/2021	AV.DEBITO LE GRIFF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	3.085,44		83.375.252,69	C
13/08/2021	AV.DEBITO LE GRIFF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	14.699,93		83.360.552,76	C
13/08/2021	ANULACAO REF.DEV.ITBI-PA 17707/21	5.200,00		83.355.352,76	C
13/08/2021	FGTS RESCISAO 13/08/21	3.336,05		83.352.016,71	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		83.052.016,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 161 406 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		81.052.016,71	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		79.552.016,71	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.264,31	79.567.281,02	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.511,20	79.573.792,22	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		157.268,68	79.731.060,90	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.895,03	79.732.955,93	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.300,80	79.735.256,73	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		34.646,20	79.769.902,93	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.156,85	79.791.059,78	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		42.845,42	79.833.905,20	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		494.812,58	80.328.717,78	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.157,47	80.329.875,25	C
16/08/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		58.450,14	80.388.325,39	C
16/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		592.829,37	80.981.154,76	C
16/08/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		23.948,76	81.005.103,52	C
16/08/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		449.492,46	81.454.595,98	C
16/08/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		305.087,82	81.759.683,80	C
16/08/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	196.448,83		81.563.234,97	C
16/08/2021	BORDERO No 0000115009	191,27		81.563.043,70	C
16/08/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	87,27		81.562.956,43	C
16/08/2021	AV.DEBITO LUIZ ROBERTO PROENCA	87,27		81.562.869,16	C
16/08/2021	GUIA PA 14282/2021 DEV.IMPORT.-OP 1397/12785	483,99		81.562.385,17	C
16/08/2021	AV.DEBITO GUSTAVO LUIZ PINTO	44,21		81.562.340,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 162 407 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2021	AV.DEBITO TANIA GUTIERRES SANTI	150,94		81.562.190,02	C
16/08/2021	AV.DEBITO TANIA GUTIERRES SANTI	67,74		81.562.122,28	C
16/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	305.087,82		81.257.034,46	C
17/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.159.143,28	91.416.177,74	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		115.837,34	91.532.015,08	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.416,84	91.533.431,92	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.430,43	91.546.862,35	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		780.000,00	92.326.862,35	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.716,29	92.433.578,64	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.429,16	92.477.007,80	C
17/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		685.608,01	93.162.615,81	C
17/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.031.828,65	91.130.787,16	C
17/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		228.114,59	91.358.901,75	C
17/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-45.622,92	91.313.278,83	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115003	95.749,43		91.217.529,40	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115045	355,12		91.217.174,28	C
17/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	52,00		91.217.122,28	C
17/08/2021	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	615,50		91.216.506,78	C
17/08/2021	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	916,80		91.215.589,98	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.280.774,17		87.934.815,81	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		87.434.815,81	C
18/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	88.434.815,81	C
18/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		290.962,29	88.725.778,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 163 408 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.300.412,12	91.026.190,22	C
18/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.751,33	91.044.941,55	C
18/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		32.081,02	91.077.022,57	C
18/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	83.639,50		90.993.383,07	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115046	1.200,00		90.992.183,07	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115047	600,00		90.991.583,07	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115044	31.200,00		90.960.383,07	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115048	5.400,00		90.954.983,07	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115054	863,94		90.954.119,13	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115053	1.193,44		90.952.925,69	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115058	10.100,97		90.942.824,72	C
18/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	108.053,19		90.834.771,53	C
18/08/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 14165-21	55,69		90.834.715,84	C
19/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		650.000,00	91.484.715,84	C
19/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.904,57	91.496.620,41	C
19/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		222.749,26	91.719.369,67	C
19/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.570,50	91.760.940,17	C
19/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.125.841,99	92.886.782,16	C
19/08/2021	BORDERO No 0000115065	78,00		92.886.704,16	C
19/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.487,60		92.882.216,56	C
19/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		92.882.129,29	C
19/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	203.294,55		92.678.834,74	C
19/08/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.606.231,51		89.072.603,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 164 409 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.590,38		89.070.012,85	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115031		106,40	89.070.119,25	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115032		1.520,54	89.071.639,79	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115028		253.086,60	89.324.726,39	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115091		11.218,56	89.335.944,95	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115099		16,50	89.335.961,45	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115079		17.835,91	89.353.797,36	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115067		476,77	89.354.274,13	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115083		24.475,57	89.378.749,70	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115077		218,87	89.378.968,57	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115089		968,10	89.379.936,67	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115116		6.714,82	89.386.651,49	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115136		54.727,56	89.441.379,05	C
20/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.437.136,68	90.878.515,73	C
20/08/2021	PIX - TAINA ALVES		52,66	90.878.568,39	C
20/08/2021	REF.ADIANTAMENTO AGO/21		3.162,00	90.881.730,39	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		90.385,79	90.972.116,18	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.720,93	91.013.837,11	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		59,41	91.013.896,52	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		36.264,87	91.050.161,39	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		250.158,78	91.300.320,17	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		201.286,74	91.501.606,91	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.522,86	91.512.129,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 Numeracao 165 410

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		591.823,32	92.103.953,09	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		325,51	92.104.278,60	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	92.804.278,60	C
20/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	821.021,06		91.983.257,54	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115007	7.578,98		91.975.678,56	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115008	5.755,05		91.969.923,51	C
20/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.067,96		91.884.855,55	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115042	26.692,26		91.858.163,29	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115029	378.221,76		91.479.941,53	C
20/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.116,41		91.394.825,12	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115041	180.378,50		91.214.446,62	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115086	185.820,39		91.028.626,23	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115108	1.290,00		91.027.336,23	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115074	145,79		91.027.190,44	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115090	845.915,42		90.181.275,02	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115043	2.800,00		90.178.475,02	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115080	61.080,18		90.117.394,84	C
20/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.534,97		90.102.859,87	C
20/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.591,37		90.082.268,50	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115069	271.177,80		89.811.090,70	C
20/08/2021	AV.DEBITO MURILO LELIS PUGLIA CAMARGO	1.982,43		89.809.108,27	C
20/08/2021	AV.DEBITO CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	1.493,70		89.807.614,57	C
20/08/2021	AV.DEBITO FRANCISCO PAOLOZZI	1.274,56		89.806.340,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	166 411	0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	BORDERO No 0000115100	5.141,84		89.801.198,17	C
20/08/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.479,62		89.788.718,55	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115052	5.599.362,27		84.189.356,28	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115066	52.175,05		84.137.181,23	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115076	234.781,09		83.902.400,14	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115115	2.524.500,00		81.377.900,14	C
20/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.573,09		81.282.327,05	C
20/08/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	59.617,47		81.222.709,58	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		77.222.709,58	C
20/08/2021	INSS FOLHA JUL/21-OP 11606 A 11609	502.670,11		76.720.039,47	C
23/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		801.257,50	77.521.296,97	C
23/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		664.395,98	78.185.692,95	C
23/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.319,13	78.200.012,08	C
23/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.008,31	78.206.020,39	C
23/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	63.322,13		78.142.698,26	C
23/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.980.773,42		76.161.924,84	C
23/08/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	26.303,57		76.135.621,27	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52.194,24	76.187.815,51	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.600,00	76.189.415,51	C
24/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		832.694,90	77.022.110,41	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.954,11	77.039.064,52	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.992.180,45	81.031.244,97	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.284,00	81.032.528,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 167 412 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.353,20	81.035.882,17	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		49.925,56	81.085.807,73	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		79.972,10	81.165.779,83	C
24/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.861.392,71	91.027.172,54	C
24/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.972.278,54	89.054.894,00	C
24/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		76.225,55	89.131.119,55	C
24/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-15.245,11	89.115.874,44	C
24/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		173.831,65	89.289.706,09	C
24/08/2021	ANULACAO REF.DEV.ITBI PA 15926/21	1.099,16		89.288.606,93	C
24/08/2021	BORDERO No 0000115153	1.672,35		89.286.934,58	C
24/08/2021	BORDERO No 0000115152	76.619,77		89.210.314,81	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	173.831,65		89.036.483,16	C
24/08/2021	BORDERO EMITIDO No 0000115153			89.036.483,16	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.500,00	89.037.983,16	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.966,87	89.059.950,03	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		60.028,79	89.119.978,82	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		108.905,42	89.228.884,24	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.948,22	89.247.832,46	C
25/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.630.059,91	90.877.892,37	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		94.848,72	90.972.741,09	C
25/08/2021	AV.DEBITO EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA	600,00		90.972.141,09	C
25/08/2021	BORDERO No 0000115156	2.400,00		90.969.741,09	C
25/08/2021	BORDERO No 0000115154	18.600,00		90.951.141,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 168 413 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2021	BORDERO No 0000115171	30.177,02		90.920.964,07	C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		89.420.964,07	C
25/08/2021	BORDERO No 0000115170	35.889,79		89.385.074,28	C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	47.000.000,00		42.385.074,28	C
25/08/2021	PASEP JUL/21-OP 12910 E 12911	2.112.269,91		40.272.804,37	C
26/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.189,66	40.276.994,03	C
26/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.463,79	40.296.457,82	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115180		6.244,22	40.302.702,04	C
26/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.925,68	40.353.627,72	C
26/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.443,42	40.356.071,14	C
26/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		105.865,30	40.461.936,44	C
26/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		79.995,87	40.541.932,31	C
26/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		774.652,18	41.316.584,49	C
26/08/2021	VT RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP 13944 A 13946	7.331,00		41.309.253,49	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115159	130,00		41.309.123,49	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115186	3.747,34		41.305.376,15	C
26/08/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.568,94		41.300.807,21	C
26/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.675,28		41.299.131,93	C
26/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.088,00		41.258.043,93	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115189	1.842,44		41.256.201,49	C
26/08/2021	AV.DEBITO MARIA AUXILIADORA RODRIGUES	394,90		41.255.806,59	C
26/08/2021	AV.DEBITO SILMARA APARECIDA NUNES	48,00		41.255.758,59	C
26/08/2021	AV.DEBITO CRISTIANE BAENA	199,47		41.255.559,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 169 414 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2021	AV.DEBITO VALDIRA DA SILVA SOLER	266,61		41.255.292,51	C
26/08/2021	AV.DEBITO RUTHALA PARTICIPACOES LTDA	1.812,14		41.253.480,37	C
26/08/2021	AV.DEBITO ASSOC.PRO CONSTR.DO CONDOMINIO EMPRES.OM	974,25		41.252.506,12	C
26/08/2021	AV.DEBITO SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA FILHO	385,93		41.252.120,19	C
26/08/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.128,99		41.248.991,20	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115132		2.758,88	41.251.750,08	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115128		24.086,75	41.275.836,83	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115130		44.318,40	41.320.155,23	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115163		99.201,58	41.419.356,81	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115157		8.434,17	41.427.790,98	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115166		5.273,01	41.433.063,99	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115149		819,40	41.433.883,39	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115151		11.183,82	41.445.067,21	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115145		6.370,00	41.451.437,21	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115143		9.350,45	41.460.787,66	C
27/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.485.833,99	42.946.621,65	C
27/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		47.467,84	42.994.089,49	C
27/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		11.589,51	43.005.679,00	C
27/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.424,70	43.024.103,70	C
27/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.323,57	43.068.427,27	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115123	308,61		43.068.118,66	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115126	8.447,90		43.059.670,76	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115174	320.287,59		42.739.383,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	170 415	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2021	BORDERO No 0000115150	885,81		42.738.497,36	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115119	12.311,60		42.726.185,76	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115133	180,00		42.726.005,76	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115129	4.623,36		42.721.382,40	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115199	270,38		42.721.112,02	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115198	519.000,30		42.202.111,72	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115138	285.779,90		41.916.331,82	C
27/08/2021	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	20.000,00		41.896.331,82	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115139	180.712,54		41.715.619,28	C
27/08/2021	AV.DEBITO ROSELI MARTINS DE OLIVEIRA	25.194,44		41.690.424,84	C
27/08/2021	AV.DEBITO METALIZA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.222,34		41.689.202,50	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115184	153.173,14		41.536.029,36	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115164	1.351.176,42		40.184.852,94	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115158	65.087,98		40.119.764,96	C
27/08/2021	AV.DEBITO MARIO JOSE ALVES ELIAS	1.143,74		40.118.621,22	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115146	2.386,74		40.116.234,48	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115144	4.837,54		40.111.396,94	C
27/08/2021	AV.DEBITO SETEMBRINO FERRAZ JUNIOR	1.407,57		40.109.989,37	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115188	1.800,00		40.108.189,37	C
27/08/2021	AV.DEBITO DILVANA CAMARGO DIAS CANDIDO	482,68		40.107.706,69	C
27/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		40.107.680,69	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115190	3.200,00		40.104.480,69	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115191	1.404.472,59		38.700.008,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 171 416 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2021	BORDERO No 0000115193	699.943,71		38.000.064,39	C
27/08/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	35.000,00		37.965.064,39	C
27/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	331,20		37.964.733,19	C
30/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		948.475,61	38.913.208,80	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	39.713.208,80	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.646.299,67	41.359.508,47	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.697,83	41.370.206,30	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		19.015,78	41.389.222,08	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		13.271,64	41.402.493,72	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.816,05	41.453.309,77	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.736,61	41.465.046,38	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		28.452,40	41.493.498,78	C
30/08/2021	REST MULTA-ANUL OP 7819/21-PA 2370/21		131,46	41.493.630,24	C
30/08/2021	REST MULTA-ANUL OP 7821/21 -PA 2371/21		131,46	41.493.761,70	C
30/08/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		437.742,93	41.931.504,63	C
30/08/2021	REST MULTA-ANUL OP 7825/21-PA 2372/21		104,12	41.931.608,75	C
30/08/2021	DEV CARTORIO - PA 9397/10 - ANUL OP 8462		36,36	41.931.645,11	C
30/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		41.931.302,35	C
30/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.910,33		41.926.392,02	C
30/08/2021	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	12.218.420,06		29.707.971,96	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.400.000,00		27.307.971,96	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	401.568,31		26.906.403,65	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		25.406.403,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 172 417 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2021	BORDERO No 0000115214		29,70	25.406.433,35	C
31/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		300.118,27	25.706.551,62	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		388,88	25.706.940,50	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		4.612,30	25.711.552,80	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		103.920,36	25.815.473,16	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.192.180,51	28.007.653,67	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		50.680,30	28.058.333,97	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		17.806,51	28.076.140,48	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.895,30	28.097.035,78	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		145.946,27	28.242.982,05	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.299.425,87	33.542.407,92	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.740.177,34	39.282.585,26	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.792.056,95	47.074.642,21	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.263.515,97	49.338.158,18	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.035.994,07	64.374.152,25	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.460.877,91	79.835.030,16	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.817,64	79.844.847,80	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		344.693,10	80.189.540,90	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		159.462,38	80.349.003,28	C
31/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		28.233.727,28	108.582.730,56	C
31/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-5.646.745,45	102.935.985,11	C
31/08/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		6.184,19	102.942.169,30	C
31/08/2021	MOV - RECEITAS EVENTUAIS - PAULO CESAR SEMES		100,00	102.942.269,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 173 418 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		273.470,43	103.215.739,73	C
31/08/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	18.822.406,93		84.393.332,80	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115197	1.800,00		84.391.532,80	C
31/08/2021	AV.DEBITO EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA	600,00		84.390.932,80	C
31/08/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		84.388.361,64	C
31/08/2021	AV.DEBITO AGUIDA APARECIDA ANTUNES- POUPANCA	600,00		84.387.761,64	C
31/08/2021	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	14.922,76		84.372.838,88	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115142	601.166,63		83.771.672,25	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115195	19.200,00		83.752.472,25	C
31/08/2021	AV.DEBITO ROBERTO HENRIQUE MARIANO	600,00		83.751.872,25	C
31/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	147.543,66		83.604.328,59	C
31/08/2021	AV.DEBITO NEYMA LUCIA FIGUEIREDO DULTRA	22.843,25		83.581.485,34	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115212	733,33		83.580.752,01	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115210	12.420,00		83.568.332,01	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115222	52,00		83.568.280,01	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115229	191,27		83.568.088,74	C
31/08/2021	AV.DEBITO VALDEMAR PIRES	53,21		83.568.035,53	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115225	324,60		83.567.710,93	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115220	18.000,00		83.549.710,93	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115240	1.869,59		83.547.841,34	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115231	4.800,00		83.543.041,34	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115230	2.080.203,53		81.462.837,81	C
31/08/2021	AV.DEBITO HELENA BATISTA FABRI DOS SANTOS	58,42		81.462.779,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	174 419	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2021	BORDERO No 0000115241	779,48		81.461.999,91	C
31/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	297,56		81.461.702,35	C
31/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	69.403,09		81.392.299,26	C
31/08/2021	PREV.ANTIGOS PATR.FL.AGO/21-OP 14191	1.022.392,63		80.369.906,63	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.000.000,00		63.369.906,63	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	6.184,19		63.363.722,44	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		529.258,30	63.892.980,74	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		32.373,40	63.925.354,14	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.358,54	63.980.712,68	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		144.900,93	64.125.613,61	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.459,01	64.156.072,62	C
01/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		778.130,69	64.934.203,31	C
01/09/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		22.396,45	64.956.599,76	C
01/09/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		38.608,26	64.995.208,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115106	3.000,00		64.992.208,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115104	3.000,00		64.989.208,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115060	500,00		64.988.708,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115061	500,00		64.988.208,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115062	500,00		64.987.708,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115063	750,00		64.986.958,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115105	4.000,00		64.982.958,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115103	1.000,00		64.981.958,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115102	2.500,00		64.979.458,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 175 420 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2021	BORDERO No 0000115110	500,00		64.978.958,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115111	500,00		64.978.458,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115112	3.000,00		64.975.458,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115113	5.500,00		64.969.958,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115160	2.500,00		64.967.458,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115247	78,00		64.967.380,02	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115258	2.400,00		64.964.980,02	C
01/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	736,00		64.964.244,02	C
01/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.072,50		64.963.171,52	C
02/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.073,88	65.000.245,40	C
02/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		187.371,04	65.187.616,44	C
02/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		671.972,96	65.859.589,40	C
02/09/2021	BORDERO No 0000115271	6.263.258,98		59.596.330,42	C
02/09/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	177,56		59.596.152,86	C
02/09/2021	BORDERO No 0000115281	124,98		59.596.027,88	C
02/09/2021	BORDERO No 0000115280	3.004,84		59.593.023,04	C
02/09/2021	BORDERO No 0000115282	42,68		59.592.980,36	C
02/09/2021	ANULACAO REF.DEV.ITBI PA 5328/21	1.298,30		59.591.682,06	C
02/09/2021	FUNSERV PREV.NOVOS-OP 14334 A 14342	5.859.632,36		53.732.049,70	C
02/09/2021	FUNSERV SAUDE-OP 14325 A 14333	1.969.467,26		51.762.582,44	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115206		26.040,30	51.788.622,74	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115219		590,36	51.789.213,10	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115251		160,20	51.789.373,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 176 421 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	BORDERO No 0000115259		7.441,75	51.796.815,05	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115265		5.491,11	51.802.306,16	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115273		2.256,53	51.804.562,69	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115267		30.777,52	51.835.340,21	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115275		170,98	51.835.511,19	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115263		3.707,66	51.839.218,85	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115269		55.522,80	51.894.741,65	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115314		64.486,01	51.959.227,66	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.951,38	51.982.179,04	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	52.882.179,04	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		180.029,20	53.062.208,24	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		28.295,31	53.090.503,55	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		43.759,04	53.134.262,59	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		159,67	53.134.422,26	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.371,63	53.138.793,89	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		633.094,50	53.771.888,39	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		458.722,85	54.230.611,24	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		728.265,82	54.958.877,06	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.376,56	54.989.253,62	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.645.046,61	56.634.300,23	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.267,00	56.637.567,23	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		160.402,61	56.797.969,84	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		141.927,67	56.939.897,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 177 422 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		201.454,83	57.141.352,34	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		411.813,59	57.553.165,93	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		441.471,31	57.994.637,24	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.297.763,58	59.292.400,82	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		50.336,85	59.342.737,67	C
03/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		485.670,26	59.828.407,93	C
03/09/2021	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		116,86	59.828.524,79	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115204	159.787,10		59.668.737,69	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115208	682,27		59.668.055,42	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115216	2.376,00		59.665.679,42	C
03/09/2021	AV.DEBITO JUAN CARVAJAL JIMENEZ	1.418,80		59.664.260,62	C
03/09/2021	AV.DEBITO JESUINO MANOEL DE OLIVEIRA	1.461,33		59.662.799,29	C
03/09/2021	AV.DEBITO PLINIO MARCOS BRESSANE	1.516,91		59.661.282,38	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115243	37.528,12		59.623.754,26	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115255	401,69		59.623.352,57	C
03/09/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	105,00		59.623.247,57	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115248	16.332,36		59.606.915,21	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115264	70.580,06		59.536.335,15	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115274	31.488,72		59.504.846,43	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115315	8.513,58		59.496.332,85	C
03/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	52,00		59.496.280,85	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115317	1.600,00		59.494.680,85	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115324	13.211,94		59.481.468,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 178 423 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	ANULACAO REF.DEV.ISS PA 14215/21	80,50		59.481.388,41	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115318	544,47		59.480.843,94	C
03/09/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 17847/21	130,06		59.480.713,88	C
03/09/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 34659/19	92,89		59.480.620,99	C
03/09/2021	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	93.407,23		59.387.213,76	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		56.387.213,76	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	484.347,25		55.902.866,51	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	71.198,16		55.831.668,35	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	251,92		55.831.416,43	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	65.263,97		55.766.152,46	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	28.545,41		55.737.607,05	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	13.747,50		55.723.859,55	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	88,56		55.723.770,99	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		54.423.770,99	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		51.923.770,99	C
06/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		491.212,84	52.414.983,83	C
06/09/2021	FGTS FOLHA AGO/21-OP 14343 A 14346	32.149,32		52.382.834,51	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.752,81	52.384.587,32	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		26.149,26	52.410.736,58	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.506,67	52.412.243,25	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		808,95	52.413.052,20	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.684,44	52.416.736,64	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		412,03	52.417.148,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 179 424 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.343,04	52.420.491,71	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		153,81	52.420.645,52	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.003,77	52.426.649,29	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		368,45	52.427.017,74	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		11.419,84	52.438.437,58	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		118.850,42	52.557.288,00	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.121,56	52.568.409,56	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.910,02	52.607.319,58	C
08/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		734.711,44	53.342.031,02	C
08/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.608.863,27	58.950.894,29	C
08/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.121.772,65	57.829.121,64	C
08/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		83.272,54	57.912.394,18	C
08/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-16.654,51	57.895.739,67	C
08/09/2021	AV.DEBITO AMUCO SHOPPING LTDA E OUTRO(S)	116.644,06		57.779.095,61	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115334	2.059.822,85		55.719.272,76	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115336	52,00		55.719.220,76	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115335	600,00		55.718.620,76	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115338	733,34		55.717.887,42	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115328	1.059.615,78		54.658.271,64	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115319	1.200,00		54.657.071,64	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115333		85,65	54.657.157,29	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115331		22,20	54.657.179,49	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.854,26	54.668.033,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	180 425	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	54.671.033,75	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.800,00	54.672.833,75	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	54.673.433,75	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		123.323,21	54.796.756,96	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.044,32	54.798.801,28	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.151,32	54.809.952,60	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.375,65	54.833.328,25	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.247,12	54.835.575,37	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.494,32	54.840.069,69	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.989,97	54.879.059,66	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.960,07	54.902.019,73	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28.647,55	54.930.667,28	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.262,78	54.977.930,06	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.672,12	54.999.602,18	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.354,40	55.001.956,58	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.310,72	55.004.267,30	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.909,91	55.017.177,21	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.082,07	55.021.259,28	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		28.257,37	55.049.516,65	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		380.465,10	55.429.981,75	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		244.796,08	55.674.777,83	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		18.984,43	55.693.762,26	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		18.397,26	55.712.159,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 181 426 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		748,62	55.712.908,14	C
09/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		673.716,32	56.386.624,46	C
09/09/2021	AV.DEBITO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	9.048,51		56.377.575,95	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115373	2.197,30		56.375.378,65	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115376	44.413,16		56.330.965,49	C
09/09/2021	FGTS RESCISAO OP 14804	4.082,07		56.326.883,42	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		55.326.883,42	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		54.826.883,42	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			54.826.883,42	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115344		677,97	54.827.561,39	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115345		1.305,32	54.828.866,71	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115354		19.536,75	54.848.403,46	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115394		3.007,49	54.851.410,95	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115378		3.007,49	54.854.418,44	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.698,56	54.861.117,00	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.544,01	54.864.661,01	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.209,01	54.891.870,02	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.045,74	54.894.915,76	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		14.786,59	54.909.702,35	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.609,69	54.941.312,04	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		66.458,73	55.007.770,77	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		922,08	55.008.692,85	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.202,65	55.009.895,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 182 427 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		181.985,69	55.191.881,19	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	55.991.881,19	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.019,62	55.992.900,81	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.458.290,80	58.451.191,61	C
10/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.138.249,84	59.589.441,45	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115340	9.110,61		59.580.330,84	C
10/09/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	770.606,80		58.809.724,04	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115339	2.962.000,00		55.847.724,04	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	22.840,36		55.824.883,68	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115368	27.151,24		55.797.732,44	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115341	99.790,94		55.697.941,50	C
10/09/2021	AV.DEBITO TAU MEDICINA E CONSULTORIA S/S LTDA	1.544,57		55.696.396,93	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	458,44		55.695.938,49	C
10/09/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.354,64		55.694.583,85	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115355	846.377,91		54.848.205,94	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	19.192,72		54.829.013,22	C
10/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		52.025.644,64	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.650,69		52.020.993,95	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115349	42.846,55		51.978.147,40	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115353	2.173,84		51.975.973,56	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115362	1.861,74		51.974.111,82	C
10/09/2021	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	199,32		51.973.912,50	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115377	320,00		51.973.592,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 183 428 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2021	BORDERO No 0000115385	635,84		51.972.956,66	C
10/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131,46		51.972.825,20	C
10/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	133,24		51.972.691,96	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115384	264,71		51.972.427,25	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.967,95		51.968.459,30	C
10/09/2021	AV.DEBITO SILVIA MARIA DA SILVA	379,60		51.968.079,70	C
10/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.728,00		51.963.351,70	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		51.463.351,70	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	17.592,33		51.445.759,37	C
10/09/2021	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	7.187.651,48		44.258.107,89	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	45.058.107,89	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		18.737,10	45.076.844,99	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.831,84	45.158.676,83	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		161.305,11	45.319.981,94	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.811,56	45.323.793,50	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		58.664,40	45.382.457,90	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		168,65	45.382.626,55	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.166,08	45.404.792,63	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.358,02	45.426.150,65	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		63.952,36	45.490.103,01	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		56.876,29	45.546.979,30	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		351.023,20	45.898.002,50	C
13/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.765.625,66	51.663.628,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 184 429 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.242.880,83	54.906.508,99	C
13/09/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		51.372,26	54.957.881,25	C
13/09/2021	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	1.176,04		54.956.705,21	C
13/09/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		54.956.616,43	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		53.956.616,43	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.023,47	53.976.639,90	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		10.880.000,00	64.856.639,90	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		198.425,25	65.055.065,15	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.198,48	65.058.263,63	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.873,43	65.067.137,06	C
14/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.778.803,19	76.845.940,25	C
14/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.925.226,72	87.771.166,97	C
14/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.185.045,34	85.586.121,63	C
14/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		276.351,36	85.862.472,99	C
14/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-55.270,27	85.807.202,72	C
14/09/2021	BORDERO No 0000115396	288,51		85.806.914,21	C
14/09/2021	BORDERO No 0000115399	400,00		85.806.514,21	C
14/09/2021	AV.DEBITO DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	620,00		85.805.894,21	C
14/09/2021	AV.DEBITO JOAO EDSON DIB	575,47		85.805.318,74	C
14/09/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	45,00		85.805.273,74	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		84.805.273,74	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	223.425,72		84.581.848,02	C
14/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	100,00		84.581.748,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 185 430 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.645,00		84.580.103,02	C
15/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		853.475,32	85.433.578,34	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.165,81	85.450.744,15	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		178.230,85	85.628.975,00	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.840,55	85.670.815,55	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		61.460,81	85.732.276,36	C
15/09/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		25.755,43	85.758.031,79	C
15/09/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		509.661,29	86.267.693,08	C
15/09/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		299.578,68	86.567.271,76	C
15/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	148.972,39		86.418.299,37	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115403	15.346,92		86.402.952,45	C
15/09/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	208.939,02		86.194.013,43	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115433	860,00		86.193.153,43	C
15/09/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	194.870,54		85.998.282,89	C
15/09/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	299.578,68		85.698.704,21	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115447	329,20		85.698.375,01	C
15/09/2021	COMPL.DE PAGTO EFETUADO A MENOR-FUNSERV SAUDE	152,05		85.698.222,96	C
16/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		8.154,76	85.706.377,72	C
16/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		146.580,33	85.852.958,05	C
16/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		619.188,12	86.472.146,17	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115442	436,35		86.471.709,82	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115474	138.123,30		86.333.586,52	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115465	17.471,12		86.316.115,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 186 431 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2021	BORDERO No 0000115480	27,72		86.316.087,68	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115481	710,55		86.315.377,13	C
16/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		86.312.905,99	C
16/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	297,56		86.312.608,43	C
16/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,43		86.312.214,00	C
16/09/2021	AV.DEBITO JUAREZ PERRUT	2.181,06		86.310.032,94	C
16/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.597.674,80		84.712.358,14	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115407		71.535,33	84.783.893,47	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115415		334,19	84.784.227,66	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115413		6.510,37	84.790.738,03	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115426		476,77	84.791.214,80	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115439		159,95	84.791.374,75	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115436		3.432,00	84.794.806,75	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115438		5.508,70	84.800.315,45	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115440		110,88	84.800.426,33	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115455		2.188,51	84.802.614,84	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115456		218,87	84.802.833,71	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115453		1.114,31	84.803.948,02	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115452		11.017,19	84.814.965,21	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115448		16.878,52	84.831.843,73	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115462		18.920,17	84.850.763,90	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.012,20	84.851.776,10	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.244,64	84.890.020,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 187 432 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		176.660,00	85.066.680,74	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.394,72	85.081.075,46	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.172,90	85.095.248,36	C
17/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.137.619,40	86.232.867,76	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		410,50	86.233.278,26	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115419	168,00		86.233.110,26	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115404	188.186,83		86.044.923,43	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115405	25.312,63		86.019.610,80	C
17/09/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.510,87		85.977.099,93	C
17/09/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.764,16		85.951.335,77	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115408	695.168,18		85.256.167,59	C
17/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.640,00		85.242.527,59	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115423	17.629,90		85.224.897,69	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115428	246.384,95		84.978.512,74	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115441	4.488.430,89		80.490.081,85	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115435	18.509,75		80.471.572,10	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115437	4.962,78		80.466.609,32	C
17/09/2021	AV.DEBITO MARIA CRISTINA MENTONE WERSEGHI	1.416,66		80.465.192,66	C
17/09/2021	AV.DEBITO RENALCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.232,42		80.452.960,24	C
17/09/2021	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.135,46		80.448.824,78	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115445	27.369,33		80.421.455,45	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115449	462.003,48		79.959.451,97	C
17/09/2021	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	103,00		79.959.348,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	188 433	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2021	BORDERO No 0000115459	61.970,19		79.897.378,78	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115464	4.800,00		79.892.578,78	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115454	240,00		79.892.338,78	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115469	5.141,84		79.887.196,94	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115468	15.884,67		79.871.312,27	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115472	400,00		79.870.912,27	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115483	2.199.009,39		77.671.902,88	C
17/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,64		77.671.837,24	C
17/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	491,88		77.671.345,36	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115506	2.808,37		77.668.536,99	C
17/09/2021	ANULACAO REF.DEV.TFIF PA 17548/21	96,14		77.668.440,85	C
17/09/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 19993/21	14.209,96		77.654.230,89	C
17/09/2021	ANULACAO REF.DEV.ISS PA 15411/21	87,88		77.654.143,01	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00		67.654.143,01	C
20/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.191.242,98	68.845.385,99	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		91.767,28	68.937.153,27	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.962,06	68.947.115,33	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.385,83	68.949.501,16	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.342,87	68.951.844,03	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.363,59	68.956.207,62	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.662,32	69.007.869,94	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		26.036,87	69.033.906,81	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.388,58	69.035.295,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 189 434 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		266.076,14	69.301.371,53	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		243.135,97	69.544.507,50	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.682,34	69.564.189,84	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		586.533,26	70.150.723,10	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.757,63	70.152.480,73	C
20/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	86.491,09		70.065.989,64	C
20/09/2021	BORDERO No 0000115484	35,80		70.065.953,84	C
20/09/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815.105,20		69.250.848,64	C
20/09/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.832.148,86		66.418.699,78	C
20/09/2021	INSS FL AGO/21-OP 14347 A 14354/15924/1590 A 1593	782.924,79		65.635.774,99	C
20/09/2021	BORDERO No 0000115531	224,78		65.635.550,21	C
20/09/2021	BORDERO No 0000115520	2.524.500,00		63.111.050,21	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.766,00	63.119.816,21	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.171,14	63.165.987,35	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		142.489,26	63.308.476,61	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.937,97	63.313.414,58	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.975,67	63.316.390,25	C
21/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.089.097,72	64.405.487,97	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		431.449,02	64.836.936,99	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	64.837.536,99	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.303,11	64.846.840,10	C
21/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.440.858,04	62.405.982,06	C
21/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		191.499,23	62.597.481,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 190 435 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.204.290,20	74.801.771,49	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	191.499,23		74.610.272,26	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	3.204,24		74.607.068,02	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	475.178,77		74.131.889,25	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	524.821,23		73.607.068,02	C
21/09/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	47.990,63		73.559.077,39	C
21/09/2021	BORDERO No 0000115545	52,00		73.559.025,39	C
21/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		73.558.999,39	C
21/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.370,17		73.556.629,22	C
21/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	759,20		73.555.870,02	C
21/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	663,00		73.555.207,02	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.476,38	73.572.683,40	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.834.304,24	79.406.987,64	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.476,08	79.409.463,72	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		42.799,49	79.452.263,21	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.004,75	79.502.267,96	C
22/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.904.847,23	81.407.115,19	C
22/09/2021	REF.DEV.VLR PG A MAIOR 17/09/21-ADEMIR L.GUERRA		2,00	81.407.117,19	C
22/09/2021	BORDERO No 0000115559	849.057,03		80.558.060,16	C
22/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		80.558.034,16	C
22/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	353,98		80.557.680,18	C
22/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.404,22		80.553.275,96	C
22/09/2021	BORDERO No 0000115534	1.200,00		80.552.075,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 191 436 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	266,34		80.551.809,62	C
22/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	780,45		80.551.029,17	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		78.551.029,17	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		73.551.029,17	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	198.401,26		73.352.627,91	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0876 Ag.2923-8 C/C.00000040169-2			73.352.627,91	C
23/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.798,72	73.355.426,63	C
23/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.878,04	73.386.304,67	C
23/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		213.918,29	73.600.222,96	C
23/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.998,62	73.603.221,58	C
23/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.111,76	73.612.333,34	C
23/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		705.311,18	74.317.644,52	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	67.952,37		74.249.692,15	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115579	104,00		74.249.588,15	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.981.220,90		72.268.367,25	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115592	498,45		72.267.868,80	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115591	12.984,24		72.254.884,56	C
23/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		72.254.797,29	C
23/09/2021	ANUL.REF.DEV.ITBI PA 14021/21-GUSTAVO G.HIDALGO	9.410,24		72.245.387,05	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115489		369,37	72.245.756,42	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115488		606,96	72.246.363,38	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115490		0,44	72.246.363,82	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115486		2.583,32	72.248.947,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	192 437	C/C	0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	0405
			2923-8	00000009597-4	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115556		11.183,82	72.260.130,96	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115552		122.929,71	72.383.060,67	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115569		1.033,99	72.384.094,66	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115570		2.807,13	72.386.901,79	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115571		5.541,71	72.392.443,50	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115572		3.009,70	72.395.453,20	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115530		54.773,56	72.450.226,76	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115527		267.312,10	72.717.538,86	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115525		5.293,31	72.722.832,17	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		107.744,08	72.830.576,25	C
24/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		935.405,27	73.765.981,52	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.062,42	73.779.043,94	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.318,94	73.846.362,88	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.904,01	73.890.266,89	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		105.017,31	73.995.284,20	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115487	315.955,83		73.679.328,37	C
24/09/2021	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	1.067,83		73.678.260,54	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115498	2.500,00		73.675.760,54	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115497	12.343,78		73.663.416,76	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115496	155.629,51		73.507.787,25	C
24/09/2021	AV.DEBITO LEONE CHAVES DOS SANTOS	76,07		73.507.711,18	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115553	64.201,20		73.443.509,98	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115574	4.425,63		73.439.084,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 193 438 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115586	906,79		73.438.177,56	C
24/09/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	38.534,40		73.399.643,16	C
24/09/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.654,48		73.361.988,68	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115567	1.762.951,45		71.599.037,23	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115562	4.523,06		71.594.514,17	C
24/09/2021	AV.DEBITO BARROS & BARROS CONSTRUCOES E INC.EIRELI	1.641,38		71.592.872,79	C
24/09/2021	AV.DEBITO LUIZ CARLOS CAMARGO	107,68		71.592.765,11	C
24/09/2021	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	3.248,43		71.589.516,68	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115548	4.765,44		71.584.751,24	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115521	19.721,00		71.565.030,24	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115528	5.785,37		71.559.244,87	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115538	196.104,13		71.363.140,74	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115587	18.782,44		71.344.358,30	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115581	468.682,45		70.875.675,85	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115594	323.251,64		70.552.424,21	C
24/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		70.552.320,09	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115609	8.340,66		70.543.979,43	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115610	937,77		70.543.041,66	C
24/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	0,01		70.543.041,65	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115595	600,00		70.542.441,65	C
24/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	334,39		70.542.107,26	C
24/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.165,40		70.539.941,86	C
24/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	515,00		70.539.426,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 194 439 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	31.500,00		70.507.926,86	C
24/09/2021	PASEP AGO/21-OP 16002 E 16003	2.149.695,93		68.358.230,93	C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	36.000.000,00		32.358.230,93	C
24/09/2021	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	52.000,00		32.306.230,93	C
27/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		888.331,48	33.194.562,41	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.703,68	33.204.266,09	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.678,43	33.207.944,52	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.068,42	33.254.012,94	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.407,20	33.257.420,14	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.293,42	33.310.713,56	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.031,67	33.330.745,23	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.145,26	33.332.890,49	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		54.347,33	33.387.237,82	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.021,93	33.388.259,75	C
27/09/2021	BORDERO No 0000115614	1.896,24		33.386.363,51	C
27/09/2021	BORDERO No 0000115611	32,40		33.386.331,11	C
27/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		33.386.305,11	C
27/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.742,91		33.343.562,20	C
27/09/2021	BORDERO No 0000115629	4.751,04		33.338.811,16	C
27/09/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP 16536 A 16538	6.436,45		33.332.374,71	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115646		129.785,41	33.462.160,12	C
28/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.345,87	33.473.505,99	C
28/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.223,36	33.476.729,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	195 440	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		31.633,24	33.508.362,59	C
28/09/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		56.377,10	33.564.739,69	C
28/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		36.700,90	33.601.440,59	C
28/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.986,57	33.611.427,16	C
28/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-4.984.964,78	28.626.462,38	C
28/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		24.924.823,92	53.551.286,30	C
28/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		103.926,58	53.655.212,88	C
28/09/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-20.785,32	53.634.427,56	C
28/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		825.163,51	54.459.591,07	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115500	1.800,00		54.457.791,07	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115637	290,85		54.457.500,22	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115638	181.147,71		54.276.352,51	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115639	701.517,41		53.574.835,10	C
29/09/2021	BORDERO No 0000115578		17.971,14	53.592.806,24	C
29/09/2021	TRANSF DA 928		9.634,66	53.602.440,90	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		8.886,53	53.611.327,43	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		5.904,53	53.617.231,96	C
29/09/2021	TRANSF.DA 956		30.573,74	53.647.805,70	C
29/09/2021	TRANSF DA 928		6.899,78	53.654.705,48	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		2.757,56	53.657.463,04	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		1.288,83	53.658.751,87	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		9.809,82	53.668.561,69	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		3.950,93	53.672.512,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	196 441	0001 BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		5.238,12	53.677.750,74	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		3.818,14	53.681.568,88	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		2.191,90	53.683.760,78	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		770,27	53.684.531,05	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		1.946,82	53.686.477,87	C
29/09/2021	TRANSF.DA 928		1.078,55	53.687.556,42	C
29/09/2021	TRANSF.DA 843		167.987,75	53.855.544,17	C
29/09/2021	TRASNF.DA 375		97.783,37	53.953.327,54	C
29/09/2021	TRANSF.DA 367		6.375,66	53.959.703,20	C
29/09/2021	TRANSF.DA 47		18.123,99	53.977.827,19	C
29/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.839.214,04	55.817.041,23	C
29/09/2021	REND.DESBLOQ.JUD.PA20788/10		8,27	55.817.049,50	C
29/09/2021	DESBLOQ.JUD.PA 20788/10		359,24	55.817.408,74	C
29/09/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.342,75		55.811.065,99	C
29/09/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.628,39		55.799.437,60	C
29/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		55.799.411,60	C
29/09/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		55.799.385,60	C
30/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		534.250,12	56.333.635,72	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.461,46	56.337.097,18	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.628.346,91	57.965.444,09	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.989,45	57.976.433,54	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		176.035,12	58.152.468,66	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.752.526,96	60.904.995,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 197 442 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		39.205,84	60.944.201,46	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		16.934,09	60.961.135,55	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.033,63	60.962.169,18	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.274,31	61.002.443,49	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		79.025,48	61.081.468,97	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.542.145,53	64.623.614,50	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.520.864,90	68.144.479,40	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.855.314,69	72.999.794,09	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.605.606,40	74.605.400,49	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.263.562,42	84.868.962,91	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.951.317,30	100.820.280,21	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.826,05	100.828.106,26	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		379.255,31	101.207.361,57	C
30/09/2021	REF.ADIANTAMENTO SET/21		1.952,02	101.209.313,59	C
30/09/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		445.595,53	101.654.909,12	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		246.471,56	101.901.380,68	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115541	453.566,63		101.447.814,05	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115514	184.200,00		101.263.614,05	C
30/09/2021	AV.DEBITO AGUIDA APARECIDA ANTUNES- POUPANCA	600,00		101.263.014,05	C
30/09/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.255,52		101.261.758,53	C
30/09/2021	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	14.922,76		101.246.835,77	C
30/09/2021	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	733,33		101.246.102,44	C
30/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		101.245.759,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 198 443 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	148.130,50		101.097.629,18	C
30/09/2021	AV.DEBITO EDELSON FERREIRA DOS REIS (POUPANCA)	600,00		101.097.029,18	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115539	600,00		101.096.429,18	C
30/09/2021	AV.DEBITO EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA	600,00		101.095.829,18	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115540	12.420,00		101.083.409,18	C
30/09/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		101.080.838,02	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115535	1.200,00		101.079.638,02	C
30/09/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	18.984.812,02		82.094.826,00	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115680	600,00		82.094.226,00	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115596	600,00		82.093.626,00	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115636	205.134,14		81.888.491,86	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115635	64.536,19		81.823.955,67	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115668	2.400,00		81.821.555,67	C
30/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.423,27		81.808.132,40	C
30/09/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.657.599,50		80.150.532,90	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115678	1.390,86		80.149.142,04	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115677	1.281,47		80.147.860,57	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115679	452.174,11		79.695.686,46	C
30/09/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		79.695.597,68	C
30/09/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	67.752,52		79.627.845,16	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.000.000,00		63.627.845,16	C
30/09/2021	FUNSERV ANTIGOS-OP 16915 A 16923	3.315.199,04		60.312.646,12	C
30/09/2021	TRANSF. P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	11.146.572,38		49.166.073,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	199 444	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2021	BORDERO No 0000115625		2.256,53	49.168.330,27	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115643		10.617,38	49.178.947,65	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115640		138.367,65	49.317.315,30	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115647		40.351,66	49.357.666,96	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115656		9.392,68	49.367.059,64	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115661		6.098,89	49.373.158,53	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115671		170,98	49.373.329,51	C
01/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		570.138,96	49.943.468,47	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.943,27	49.961.411,74	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		93.976,58	50.055.388,32	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		76.419,08	50.131.807,40	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.500,00	50.133.307,40	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.557,04	50.145.864,44	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		115.802,52	50.261.666,96	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		244.241,77	50.505.908,73	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		231.760,63	50.737.669,36	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		57.204,16	50.794.873,52	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		380.234,44	51.175.107,96	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.147.624,07	52.322.732,03	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		19.388,00	52.342.120,03	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.800,00	52.346.920,03	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		270.823,63	52.617.743,66	C
01/10/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		46.494,11	52.664.237,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 200 445 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		20.928,37	52.685.166,14	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115424	5.500,00		52.679.666,14	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115599	38.398,25		52.641.267,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115502	500,00		52.640.767,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115501	3.000,00		52.637.767,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115508	2.500,00		52.635.267,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115511	1.000,00		52.634.267,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115510	1.750,00		52.632.517,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115509	3.000,00		52.629.517,89	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115588	4.513,50		52.625.004,39	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115518	1.450,00		52.623.554,39	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115516	500,00		52.623.054,39	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115606	1.600,00		52.621.454,39	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115605	31.488,72		52.589.965,67	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115622	115.753,00		52.474.212,67	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115753	2.500,00		52.471.712,67	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115653	9.380,00		52.462.332,67	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115641	243.163,16		52.219.169,51	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115644	3.966,13		52.215.203,38	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115648	198.928,63		52.016.274,75	C
01/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.396,97		51.920.877,78	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115663	17.287,39		51.903.590,39	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115667	36.000,00		51.867.590,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 201 446 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	62.412,33		51.805.178,06	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115657	1.092.741,91		50.712.436,15	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115655	3.356,80		50.709.079,35	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115688	938,63		50.708.140,72	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115687	11.134,50		50.697.006,22	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115689	52.965,07		50.644.041,15	C
01/10/2021	CH 850318 OP 16121-VALTER M.DE O.JUNIOR	700,00		50.643.341,15	C
01/10/2021	CH 850308 OP 15676-ALEXANDRE LANGER CONCEICAO	500,00		50.642.841,15	C
01/10/2021	CH 850306 OP 15709-FLAVIA C.R.BUENO	500,00		50.642.341,15	C
01/10/2021	ANUL.REF.DEV.ISS-PA 16173/21	446,59		50.641.894,56	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115742	4.000,00		50.637.894,56	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		48.637.894,56	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	19.888,00		48.618.006,56	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.883.221,72		44.734.784,84	C
01/10/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	9.200,00		44.725.584,84	C
04/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		931.890,20	45.657.475,04	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.745,27	45.689.220,31	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.400,00	45.691.620,31	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.626,35	45.693.246,66	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		256.992,17	45.950.238,83	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.642,33	45.951.881,16	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		935,27	45.952.816,43	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		787.814,24	46.740.630,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 202 447 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.324,39	46.773.955,06	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.782.693,44	48.556.648,50	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.460,98	48.560.109,48	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		167.196,51	48.727.305,99	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		150.334,42	48.877.640,41	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		219.275,96	49.096.916,37	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		52.180,68	49.149.097,05	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		442.571,02	49.591.668,07	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.441,59	49.595.109,66	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.130,40	49.598.240,06	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.762,10	49.634.002,16	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.142,50	49.655.144,66	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.686,53	49.680.831,19	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		260.372,35	49.941.203,54	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.006,80	49.947.210,34	C
04/10/2021	BORDERO No 0000115696	6.561.508,73		43.385.701,61	C
04/10/2021	CH 850310 OP 16116-TAIZA A.DA CRUZ	600,00		43.385.101,61	C
04/10/2021	CH 850307 OP 15691-MARCOS I.DA SILVA	500,00		43.384.601,61	C
04/10/2021	CH 850317 OP 15710-ITALO A.L.DA SILVA	1.000,00		43.383.601,61	C
04/10/2021	CH 850319 OP 16165-KARINA S.BRAVO	800,00		43.382.801,61	C
04/10/2021	CH 850311 OP 16117-TANIA DE L.R.PUGA	1.000,00		43.381.801,61	C
04/10/2021	CH 850309 OP 15623-EDGAR L.DE S.JUNIOR	500,00		43.381.301,61	C
04/10/2021	OP 16925 FUNSERV PREV.NOVOS PATR SET/21	919.284,69		42.462.016,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 203 448 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	OP 16934 FUNSERV SAUDE SET/21	549.165,80		41.912.851,12	C
04/10/2021	FUNSERV PREV.NOVOS OP 16928 A 16933	3.751.061,05		38.161.790,07	C
04/10/2021	FUNSERV SAUDE OP 16937 A 16942	1.035.019,57		37.126.770,50	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		35.126.770,50	C
04/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	129.785,41		34.996.985,09	C
05/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		595.675,95	35.592.661,04	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.842,88	35.604.503,92	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.800,00	35.606.303,92	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		26.551,87	35.632.855,79	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		492.746,05	36.125.601,84	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		649.816,49	36.775.418,33	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.666,44	36.780.084,77	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.653,00	36.782.737,77	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.439,00	36.797.176,77	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.469,84	36.820.646,61	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		243.377,04	37.064.023,65	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 1008 Ag.001910 C/C.0000001409506		382,90	37.064.406,55	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.514,27	37.066.920,82	C
05/10/2021	FUNSERV - OUTRAS MULTAS		221,05	37.067.141,87	C
05/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.291.156,65	34.775.985,22	C
05/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-16.183,82	34.759.801,40	C
05/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		80.919,10	34.840.720,50	C
05/10/2021	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		115,98	34.840.836,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 204 449 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.455.783,29	46.296.619,77	C
05/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		46.296.593,77	C
05/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		46.296.567,77	C
05/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		46.296.541,77	C
05/10/2021	BORDERO No 0000115705	356,80		46.296.184,97	C
05/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	52,00		46.296.132,97	C
05/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		46.296.028,84	C
05/10/2021	AV.DEBITO MARCIO ZELENATO	1.339,97		46.294.688,87	C
05/10/2021	CH 850320 OP 15919-RONALDO CANEDO	500,00		46.294.188,87	C
05/10/2021	ANULACAO REF.DEV.IPTU PA 21662/21	122,92		46.294.065,95	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		44.294.065,95	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	2.246,49		44.291.819,46	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.550,81	44.310.370,27	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	44.310.670,27	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		50.489,17	44.361.159,44	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.219,07	44.364.378,51	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.759,50	44.374.138,01	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.932,77	44.378.070,78	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.491,55	44.380.562,33	C
06/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		768.715,03	45.149.277,36	C
06/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		45.149.251,36	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115754	51,82		45.149.199,54	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115755	165,31		45.149.034,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 205 450 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2021	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	902.016,06		44.247.018,17	C
06/10/2021	CH 850314 OP 16118-TATIANE A.DE SOUZA	700,00		44.246.318,17	C
06/10/2021	CH 850315 OP 16120-VALTER B.JUNIOR	1.000,00		44.245.318,17	C
06/10/2021	CH 850312 OP 15915-VIVIANE P.DE CAMARGO	500,00		44.244.818,17	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		43.244.818,17	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	460,00		43.244.358,17	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	62.430,43		43.181.927,74	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	243.881,98		42.938.045,76	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	68.609,55		42.869.436,21	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	177,11		42.869.259,10	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	43.952,67		42.825.306,43	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	4.025,21		42.821.281,22	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115627		85,65	42.821.366,87	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115628		22,20	42.821.389,07	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.362,28	42.917.751,35	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.284,58	42.929.035,93	C
07/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		778.527,49	43.707.563,42	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.674,48	43.710.237,90	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.506,66	43.711.744,56	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		808,96	43.712.553,52	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.647,00	43.716.200,52	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.991,89	43.719.192,41	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		234.994,27	43.954.186,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 206 451 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2021	BORDERO No 0000115604	1.320,00		43.952.866,68	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115603	880,00		43.951.986,68	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115597	75.020,00		43.876.966,68	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115683	31.677,60		43.845.289,08	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115695	2.400,00		43.842.889,08	C
07/10/2021	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		43.842.289,08	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115697	1.067.816,88		42.774.472,20	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115698	2.032.419,67		40.742.052,53	C
07/10/2021	CH 850316 OP 15916-GABRIEL D.BIGNARDI	500,00		40.741.552,53	C
07/10/2021	AV.DEBITO DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	600,00		40.740.952,53	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115733	3.942,00		40.737.010,53	C
07/10/2021	FGTS SET/21 OP 16951 A 16954	31.606,64		40.705.403,89	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115765	3.099,83		40.702.304,06	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115769	1.736,33		40.700.567,73	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115781	140,32		40.700.427,41	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115779	3.000,00		40.697.427,41	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115784	238,69		40.697.188,72	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115793	1.822,99		40.695.365,73	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115794	647,30		40.694.718,43	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	4.746,01		40.689.972,42	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115703		600,31	40.690.572,73	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115737		677,49	40.691.250,22	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115749		26.196,66	40.717.446,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 207 452 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2021	BORDERO No 0000115759		3.007,49	40.720.454,37	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115762		1.580,41	40.722.034,78	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115760		162,90	40.722.197,68	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115775		167,04	40.722.364,72	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115772		12.995,38	40.735.360,10	C
08/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		820.249,33	41.555.609,43	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		66.894,92	41.622.504,35	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.950.823,49	44.573.327,84	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.370,27	44.584.698,11	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		72.746,65	44.657.444,76	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.594,38	44.660.039,14	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.163,32	44.669.202,46	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115617	10.902,72		44.658.299,74	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115806	479,48		44.657.820,26	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115672	175.807,03		44.482.013,23	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115681	6.086,29		44.475.926,94	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115690	29.819,45		44.446.107,49	C
08/10/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	35.002,50		44.411.104,99	C
08/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.754,13		44.353.350,86	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115709	4.180,00		44.349.170,86	C
08/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500,00		44.347.670,86	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115732	749,12		44.346.921,74	C
08/10/2021	AV.DEBITO SERGIO MONTEIRO LOPES NIQUERITO ME	710,34		44.346.211,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	208 453	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	834.505,20		43.511.706,20	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115727	630.620,23		42.881.085,97	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115735	108.859,33		42.772.226,64	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	519,90		42.771.706,74	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	20.612,75		42.751.093,99	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.436,22		42.746.657,77	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115743	1.565,22		42.745.092,55	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115766	14.775,62		42.730.316,93	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115757	7.315,96		42.723.000,97	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115764	5.100,00		42.717.900,97	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115778	26,00		42.717.874,97	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115780	671,08		42.717.203,89	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115771	146.927,69		42.570.276,20	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115777	2.859,48		42.567.416,72	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115783	1.200,00		42.566.216,72	C
08/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		42.566.129,45	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115785	2.962.000,00		39.604.129,45	C
08/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		36.800.760,87	C
08/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		36.800.734,87	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	19.070,09		36.781.664,78	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.797,49		36.777.867,29	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115790	2.860,00		36.775.007,29	C
08/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		36.774.981,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 209 454 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2021	BORDERO No 0000115805	2.180,48		36.772.800,81	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115807	3.337,44		36.769.463,37	C
08/10/2021	ANUL.REF.DEV.PGTO A MAIOR MULTAP/ATRASO PA19994/21	544,16		36.768.919,21	C
08/10/2021	ANUL.REF.DEV.IPTU PA 11367/21	2,14		36.768.917,07	C
08/10/2021	CH 850313 OP 15702-VINICIUS M.FORMES	500,00		36.768.417,07	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		30.768.417,07	C
08/10/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	8.184.265,97		22.584.151,10	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	549.808,35		22.034.342,75	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	16.282,00		22.018.060,75	C
11/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.446.030,67	28.464.091,42	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115826		36.759,29	28.500.850,71	C
13/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.545.300,31	35.046.151,02	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.565,21	35.074.716,23	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	35.075.916,23	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		182.866,40	35.258.782,63	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		23.200,59	35.281.983,22	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.875,87	35.284.859,09	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52.778,81	35.337.637,90	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.171,41	35.372.809,31	C
13/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.867,93	35.374.677,24	C
13/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.734.032,64	46.108.709,88	C
13/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.146.806,52	43.961.903,36	C
13/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		297.991,81	44.259.895,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 210 455 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-59.598,36	44.200.296,81	C
13/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		5.338,83	44.205.635,64	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115796	1.200,00		44.204.435,64	C
13/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.640,00		44.190.795,64	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115818	48.005,70		44.142.789,94	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115829	51,58		44.142.738,36	C
13/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	1.877.253,92		42.265.484,44	C
13/10/2021	ANUL.REF.DEV.IMPOSTO INTER VIVOS-PA 10967/21	2.325,00		42.263.159,44	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	884,80		42.262.274,64	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	5.338,83		42.256.935,81	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.224,86	42.267.160,67	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.300,00	42.270.460,67	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		598.755,20	42.869.215,87	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.551,80	42.882.767,67	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.138,07	42.883.905,74	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.354,40	42.886.260,14	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.915,20	42.892.175,34	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		60.542,83	42.952.718,17	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		66.081,59	43.018.799,76	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.838,73	43.025.638,49	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.193,97	43.026.832,46	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.406,73	43.033.239,19	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.432,04	43.040.671,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 211 456 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		51.945,98	43.092.617,21	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		790,08	43.093.407,29	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		25.509,47	43.118.916,76	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		62.708,61	43.181.625,37	C
14/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.717.823,60	49.899.448,97	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		172.076,46	50.071.525,43	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.615,80	50.081.141,23	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.078,62	50.090.219,85	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.003,47	50.095.223,32	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.151,18	50.101.374,50	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		49.601.374,50	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	16.429,63		49.584.944,87	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.343.851,87		47.241.093,00	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	98.880,23		47.142.212,77	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	7.608,86		47.134.603,91	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	60.533,25		47.074.070,66	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115800		51.329,06	47.125.399,72	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115814		3.410,65	47.128.810,37	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115835		27.774,18	47.156.584,55	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115834		5.437,28	47.162.021,83	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		260.468,89	47.422.490,72	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.759,84	47.449.250,56	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		71.385,28	47.520.635,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 212 457 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		805.379,73	48.326.015,57	C
15/10/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		299.274,15	48.625.289,72	C
15/10/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		24.269,14	48.649.558,86	C
15/10/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		527.909,73	49.177.468,59	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		295.098,76	49.472.567,35	C
15/10/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA ROCHA TABACOW	1.913,68		49.470.653,67	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115723	12.079,66		49.458.574,01	C
15/10/2021	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		49.428.574,01	C
15/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.325,23		49.305.248,78	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115798	131.905,50		49.173.343,28	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115801	38.340,80		49.135.002,48	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115804	36.000,00		49.099.002,48	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115812	2.420.192,21		46.678.810,27	C
15/10/2021	AV.DEBITO SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L	60,58		46.678.749,69	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115839	58.912,64		46.619.837,05	C
15/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.839,86		46.599.997,19	C
15/10/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	35.059,86		46.564.937,33	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115840	1.051,58		46.563.885,75	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115837	1.800,00		46.562.085,75	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115831	171.081,59		46.391.004,16	C
15/10/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	199.950,13		46.191.054,03	C
15/10/2021	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	6.354,01		46.184.700,02	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115859	1.801.543,13		44.383.156,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 213 458 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2021	BORDERO No 0000115862	11.851,45		44.371.305,44	C
15/10/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	299.274,15		44.072.031,29	C
15/10/2021	ANUL.REF.DEV.IPTU PA 14592/21	5.536,17		44.066.495,12	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		42.066.495,12	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		40.066.495,12	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115863		42.832,55	40.109.327,67	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.332,15	40.118.659,82	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	40.119.859,82	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.287,96	40.125.147,78	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		202.702,04	40.327.849,82	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.835,92	40.358.685,74	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		922,75	40.359.608,49	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.434,00	40.383.042,49	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.215,40	40.385.257,89	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.442,80	40.405.700,69	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.279,00	40.407.979,69	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		241.938,63	40.649.918,32	C
18/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.196.791,75	41.846.710,07	C
18/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	89.751,00		41.756.959,07	C
18/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		41.756.871,80	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115871	1.563,27		41.755.308,53	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115873	1.558,96		41.753.749,57	C
18/10/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.223,64		41.749.525,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 214 459 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.548,67		41.747.977,26	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115878	11.222,32		41.736.754,94	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115877	1.483,12		41.735.271,82	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115881	2.865,57		41.732.406,25	C
19/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.492.392,67	43.224.798,92	C
19/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.658,23	43.237.457,15	C
19/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		202.673,80	43.440.130,95	C
19/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.605,85	43.441.736,80	C
19/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.334,60	43.472.071,40	C
19/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.004.011,81	52.476.083,21	C
19/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.800.802,36	50.675.280,85	C
19/10/2021	BORDERO No 0000115874	2.208,23		50.673.072,62	C
19/10/2021	BORDERO No 0000115890	1.520,00		50.671.552,62	C
19/10/2021	BORDERO No 0000115898	433,37		50.671.119,25	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	27.007,05		50.644.112,20	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	54.835,20		50.589.277,00	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.570,00		50.585.707,00	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.856,00		50.582.851,00	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	105.261,45		50.477.589,55	C
19/10/2021	BORDERO No 0000115899	3.534,55		50.474.055,00	C
19/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	118,70		50.473.936,30	C
19/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	64,68		50.473.871,62	C
19/10/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	608,00		50.473.263,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 215 460 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		48.450,89	50.521.714,51	C
20/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.669.643,33	53.191.357,84	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		569.585,15	53.760.942,99	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		833,23	53.761.776,22	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.100,09	53.775.876,31	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		381.657,62	54.157.533,93	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		509.220,52	54.666.754,45	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		34.187,23	54.700.941,68	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.742,31	54.738.683,99	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.853,73	54.748.537,72	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.385,83	54.750.923,55	C
20/10/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.269.129,37	58.020.052,92	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.342,87	58.022.395,79	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.363,56	58.026.759,35	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.973,85	58.028.733,20	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		90.309,75	58.119.042,95	C
20/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.114.741,59		57.004.301,36	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115914	2.935,71		57.001.365,65	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115912	2.524.500,00		54.476.865,65	C
20/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.470,73		54.418.394,92	C
20/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.911,68		54.208.483,24	C
20/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.141,21		54.193.342,03	C
20/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01		54.193.342,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 216 461 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.000,00		54.184.342,02	C
20/10/2021	INSS FOLHA SET/21-OP 16943 A 16950	705.860,80		53.478.481,22	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		51.478.481,22	C
20/10/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.588.221,37		48.890.259,85	C
21/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.595,00	48.895.854,85	C
21/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.620,44	48.913.475,29	C
21/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.653,32	48.925.128,61	C
21/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		750.555,27	49.675.683,88	C
21/10/2021	AV.DEBITO PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTIN	600,00		49.675.083,88	C
21/10/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.266,80		49.673.817,08	C
21/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.644,97		49.669.172,11	C
21/10/2021	BORDERO No 0000115940	7.391,93		49.661.780,18	C
21/10/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	40.923,88		49.620.856,30	C
21/10/2021	ANULACAO REF.DEV.ITBI PA 19607/21	2.850,00		49.618.006,30	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115851		968,10	49.618.974,40	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115842		476,77	49.619.451,17	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115857		218,87	49.619.670,04	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115850		7.397,82	49.627.067,86	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115852		124.220,63	49.751.288,49	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115885		3.313,53	49.754.602,02	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115897		6.610,77	49.761.212,79	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115909		4.845,68	49.766.058,47	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115935		3.065,77	49.769.124,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 217 462 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2021	BORDERO No 0000115907		237.494,84	50.006.619,08	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115926		1.137,81	50.007.756,89	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115927		6.677,84	50.014.434,73	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115925		6.013,04	50.020.447,77	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115955		3.007,49	50.023.455,26	C
22/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		801.039,09	50.824.494,35	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.857,71	50.835.352,06	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.956.338,04	55.791.690,10	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		72.929,90	55.864.620,00	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		105.017,31	55.969.637,31	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		269.555,75	56.239.193,06	C
22/10/2021	TRANSF.ADIANTAMENTO OUT/21		1.516,06	56.240.709,12	C
22/10/2021	MOVIMENTO-DIVIDENTOS(ACOES TELEFONICA - CAMARA)		5.351,68	56.246.060,80	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115843	10.139,36		56.235.921,44	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115841	5.141,84		56.230.779,60	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115848	4.174,04		56.226.605,56	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115847	42.718,41		56.183.887,15	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115858	3.900,00		56.179.987,15	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115856	66.013,72		56.113.973,43	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115853	228.055,35		55.885.918,08	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115868	27.058,06		55.858.860,02	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115880	4.135,46		55.854.724,56	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115883	430.829,39		55.423.895,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 218 463 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2021	BORDERO No 0000115887	2.748,04		55.421.147,13	C
22/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		55.421.043,00	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115889	20.387,30		55.400.655,70	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115896	6.539.452,29		48.861.203,41	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115900	10.791,42		48.850.411,99	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115903	3.473,83		48.846.938,16	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115934	246.416,00		48.600.522,16	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115913	21.124,70		48.579.397,46	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115919	243,70		48.579.153,76	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115908	449.346,64		48.129.807,12	C
22/10/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	22.813,82		48.106.993,30	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115937	77,62		48.106.915,68	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115923	1.566.801,05		46.540.114,63	C
22/10/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	70,90		46.540.043,73	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115939	19.370,37		46.520.673,36	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115963	4.777,10		46.515.896,26	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115964	554,34		46.515.341,92	C
22/10/2021	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	45.882,91		46.469.459,01	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	33.000.000,00		13.469.459,01	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		12.469.459,01	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		11.969.459,01	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.942,63	11.982.401,64	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.083,25	11.996.484,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 219 464 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		77.117,52	12.073.602,41	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		300,00	12.073.902,41	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		104.458,22	12.178.360,63	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		49.528,08	12.227.888,71	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.436,13	12.247.324,84	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		113.718,60	12.361.043,44	C
25/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		720.928,20	13.081.971,64	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	81.567,64		13.000.404,00	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.163.876,79		10.836.527,21	C
25/10/2021	BORDERO No 0000115971	16.944,24		10.819.582,97	C
25/10/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.492,61		10.818.090,36	C
25/10/2021	PA 335/2021 CONTRIB.PASEP-SET/21 OP 18093 E 18094	1.958.211,97		8.859.878,39	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		7.859.878,39	C
26/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.783,46	7.870.661,85	C
26/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.454,30	7.875.116,15	C
26/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.903,35	7.877.019,50	C
26/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.597,75	7.879.617,25	C
26/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.148,10	7.947.765,35	C
26/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.228.000,16	9.175.765,51	C
26/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		29.752.886,12	38.928.651,63	C
26/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-5.950.577,22	32.978.074,41	C
26/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		107.454,69	33.085.529,10	C
26/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-21.490,94	33.064.038,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 220 465 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		182.304,74	33.246.342,90	C
26/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	51.215,11		33.195.127,79	C
26/10/2021	BORDERO No 0000115957	600,00		33.194.527,79	C
26/10/2021	BORDERO No 0000115969	2.039,02		33.192.488,77	C
26/10/2021	BORDERO No 0000115990	699.333,69		32.493.155,08	C
26/10/2021	BORDERO No 0000116013	4.962,62		32.488.192,46	C
26/10/2021	BORDERO No 0000116012	205,90		32.487.986,56	C
26/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		32.487.882,43	C
26/10/2021	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	284,14		32.487.598,29	C
26/10/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	182.304,74		32.305.293,55	C
26/10/2021	REF.VT RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP 18194 A 18196	7.794,05		32.297.499,50	C
26/10/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	200,50		32.297.299,00	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.004,13	32.303.303,13	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.423,27	32.318.726,40	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.066,78	32.331.793,18	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		134.140,98	32.465.934,16	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		194,24	32.466.128,40	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.145,24	32.546.273,64	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.440,93	32.560.714,57	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.074,74	32.580.789,31	C
27/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.076.569,85	34.657.359,16	C
27/10/2021	BORDERO No 0000116033	31.492,29		34.625.866,87	C
27/10/2021	BORDERO No 0000116034	858,08		34.625.008,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 221 466 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/10/2021	ANUL.REF.DEV.IPTU PA 23946/21	1.766,65		34.623.242,14	C
27/10/2021	ANUL.REF.DEV.IPTU PA 17892/21	162,47		34.623.079,67	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.100.000,00		32.523.079,67	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115953		2.292,34	32.525.372,01	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115960		915,69	32.526.287,70	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115967		11.183,82	32.537.471,52	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115966		2.117,92	32.539.589,44	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115983		6.917,71	32.546.507,15	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115993		52.825,17	32.599.332,32	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116001		338,43	32.599.670,75	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116018		54.690,02	32.654.360,77	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116031		3.030,76	32.657.391,53	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116050		45.000,00	32.702.391,53	C
28/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.134.085,46	33.836.476,99	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		6.757,44	33.843.234,43	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.576.247,92	36.419.482,35	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		212.172,13	36.631.654,48	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		40.195,58	36.671.850,06	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.584,73	36.695.434,79	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.839,79	36.716.274,58	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.713,80	36.718.988,38	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.757.851,93	46.476.840,31	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.583.770,69	48.060.611,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 222 467 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.450.846,72	52.511.457,72	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.168.805,02	55.680.262,74	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.322.034,67	59.002.297,41	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		72.478,08	59.074.775,49	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.606.104,51	74.680.880,00	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		110.678,62	74.791.558,62	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.707,20	74.798.265,82	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		382.806,71	75.181.072,53	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		149.377,48	75.330.450,01	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115633	366,67		75.330.083,34	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115630	12.053,33		75.318.030,01	C
28/10/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		75.315.458,85	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115632	733,33		75.314.725,52	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115952	491.000,76		74.823.724,76	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115961	148.782,99		74.674.941,77	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115945	55.845,07		74.619.096,70	C
28/10/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	19.054.014,91		55.565.081,79	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115981	17.231,55		55.547.850,24	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115965	21.946,30		55.525.903,94	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115959	12.600,00		55.513.303,94	C
28/10/2021	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	14.922,76		55.498.381,18	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116004	5.410,54		55.492.970,64	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115998	642.480,59		54.850.490,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 223 468 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.528,73		54.843.961,32	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115994	1.150,00		54.842.811,32	C
28/10/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.172,61		54.828.638,71	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116016	883.272,96		53.945.365,75	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116020	9.103,00		53.936.262,75	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116030	764,62		53.935.498,13	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116037	360,70		53.935.137,43	C
28/10/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	38.652,56		53.896.484,87	C
28/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		53.896.142,11	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116059	63,01		53.896.079,10	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116055	458.353,48		53.437.725,62	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116058	375,29		53.437.350,33	C
28/10/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.597.364,72		51.839.985,61	C
28/10/2021	ANULACAO REF. DEV.IMPORTANCIA PA 25186/21	340,81		51.839.644,80	C
28/10/2021	FUNSERV ANTIGOS-OP 18589 A 18597	3.194.729,16		48.644.915,64	C
28/10/2021	ANULACAO REF. DEV.IPTU PA 11109/21	178,00		48.644.737,64	C
28/10/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	12.769.357,08		35.875.380,56	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	700.000,00		35.175.380,56	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.700.000,00		19.475.380,56	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		18.975.380,56	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		18.475.380,56	C
29/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		419.482,90	18.894.863,46	C
29/10/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		442.064,13	19.336.927,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 224 469 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		164.683,10	19.501.610,69	C
29/10/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	68.075,06		19.433.535,63	C
29/10/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.445,00		19.425.090,63	C
29/10/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.124,00		19.413.966,63	C
01/11/2021	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		20.290,91	19.434.257,54	C
01/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		499.451,30	19.933.708,84	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.227,04	19.969.935,88	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		88.746,75	20.058.682,63	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		473,55	20.059.156,18	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.687.978,93	21.747.135,11	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		362.022,60	22.109.157,71	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		12.123,45	22.121.281,16	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		52.766,91	22.174.048,07	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52.410,91	22.226.458,98	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.318,86	22.238.777,84	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		110.166,45	22.348.944,29	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		227.156,82	22.576.101,11	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		216.121,40	22.792.222,51	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		55.402,60	22.847.625,11	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		355.317,64	23.202.942,75	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.112.170,59	24.315.113,34	C
03/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.139.469,37	25.454.582,71	C
03/11/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.262.287,88	36.716.870,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 225 470 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.252.457,57	34.464.413,02	C
03/11/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		69.270,89	34.533.683,91	C
03/11/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-13.854,18	34.519.829,73	C
03/11/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		5.082,53	34.524.912,26	C
03/11/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		56.799,10	34.581.711,36	C
03/11/2021	CAMARA . TRANSF. FINANCEIRA		2.621,78	34.584.333,14	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.000,00	34.587.333,14	C
03/11/2021	BORDERO No 0000115980	500,00		34.586.833,14	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116007	500,00		34.586.333,14	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116006	1.000,00		34.585.333,14	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116010	500,00		34.584.833,14	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116028	500,00		34.584.333,14	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116024	500,00		34.583.833,14	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116027	1.000,00		34.582.833,14	C
03/11/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	726,88		34.582.106,26	C
03/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		34.582.002,13	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		33.582.002,13	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.418.304,11		30.163.698,02	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		30.160.698,02	C
04/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		375.360,89	30.536.058,91	C
04/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.456,99	30.546.515,90	C
04/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		19.220,03	30.565.735,93	C
04/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		9.379,48	30.575.115,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	226 471	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2021	FUNSERV - OUTRAS MULTAS		109,09	30.575.224,50	C
04/11/2021	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		114,35	30.575.338,85	C
04/11/2021	BORDERO No 0000115986	11.188,74		30.564.150,11	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116065	867.551,67		29.696.598,44	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116104	5.474.072,94		24.222.525,50	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116116	2.069,19		24.220.456,31	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116117	22,21		24.220.434,10	C
04/11/2021	BORDERO No 0000116118	267,58		24.220.166,52	C
04/11/2021	PREV.NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021-OP 18607	887.215,88		23.332.950,64	C
04/11/2021	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021-OP 18598	527.974,17		22.804.976,47	C
04/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		21.304.976,47	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116046		2.256,53	21.307.233,00	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116048		170,98	21.307.403,98	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116066		0,48	21.307.404,46	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116076		86,33	21.307.490,79	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116080		598,65	21.308.089,44	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116098		93.372,95	21.401.462,39	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116097		7.796,34	21.409.258,73	C
05/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		706.149,86	22.115.408,59	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		101.128,69	22.216.537,28	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.286,33	22.246.823,61	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		20.000,00	22.266.823,61	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		461.522,53	22.728.346,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 227 472 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		48.594,45	22.776.940,59	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.813,13	22.785.753,72	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.383,72	22.792.137,44	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.247,20	22.794.384,64	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.594,09	22.832.978,73	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		50.701,87	22.883.680,60	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		479,41	22.884.160,01	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.783,18	22.894.943,19	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		58.173,06	22.953.116,25	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.268,33	22.956.384,58	C
05/11/2021	AV.DEBITO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO	2.132,77		22.954.251,81	C
05/11/2021	BORDERO No 0000115987	5.929,14		22.948.322,67	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116047	31.488,72		22.916.833,95	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116039	28.236,14		22.888.597,81	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116044	1.600,00		22.886.997,81	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116051	423,11		22.886.574,70	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116075	614,20		22.885.960,50	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116078	103.715,36		22.782.245,14	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116083	206,33		22.782.038,81	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116085	4.180,00		22.777.858,81	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116082	24.317,27		22.753.541,54	C
05/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		22.753.515,54	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116094	44.400,00		22.709.115,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 228 473 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2021	BORDERO No 0000116099	93.980,00		22.615.135,54	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116096	151.299,52		22.463.836,02	C
05/11/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	45.000,00		22.418.836,02	C
05/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	42.832,55		22.376.003,47	C
05/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	36.759,29		22.339.244,18	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	10.380,12		22.328.864,06	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	66.024,83		22.262.839,23	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	47.810,48		22.215.028,75	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.521.030,26		20.693.998,49	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	152.985,27		20.541.013,22	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		19.041.013,22	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	251.183,15		18.789.830,07	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7	20.000,00		18.769.830,07	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.100.000,00		15.669.830,07	C
05/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.620,00		15.668.210,07	C
05/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	39.809,00		15.628.401,07	C
05/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.102,00		15.627.299,07	C
05/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	413,00		15.626.886,07	C
08/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		710.908,47	16.337.794,54	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		250.000,00	16.587.794,54	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.316,41	16.599.110,95	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.300,00	16.602.410,95	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.879,14	16.667.290,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 229 474 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.124,57	16.674.414,66	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.176,16	16.677.590,82	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.820,73	16.689.411,55	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		165.900,65	16.855.312,20	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		651.664,77	17.506.976,97	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.854,70	17.510.831,67	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		286.496,79	17.797.328,46	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		963,93	17.798.292,39	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		973,12	17.799.265,51	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		465,38	17.799.730,89	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		711,85	17.800.442,74	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		697,05	17.801.139,79	C
08/11/2021	REG. 01/09/2021 - ITAU UNIBANCO		262,02	17.801.401,81	C
08/11/2021	BORDERO No 0000116101	2.085.468,52		15.715.933,29	C
08/11/2021	BORDERO No 0000116103	1.800,00		15.714.133,29	C
08/11/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.437,74		15.709.695,55	C
08/11/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	408,80		15.709.286,75	C
08/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	64.535,24		15.644.751,51	C
08/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	800,83		15.643.950,68	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	15.336,67		15.628.614,01	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116123		85,65	15.628.699,66	C
09/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		655.824,59	16.284.524,25	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.987,72	16.300.511,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 230 475 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		900,00	16.301.411,97	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		8.679,11	16.310.091,08	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.817,48	16.377.908,56	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.893,79	16.381.802,35	C
09/11/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.439.487,83	27.821.290,18	C
09/11/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.287.897,56	25.533.392,62	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116071	1.042.248,06		24.491.144,56	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116070	27.222,44		24.463.922,12	C
09/11/2021	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		24.463.322,12	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116122	1.300,00		24.462.022,12	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116114	4.200,00		24.457.822,12	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116102	76.301,80		24.381.520,32	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116113	33.240,00		24.348.280,32	C
09/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		24.348.254,32	C
09/11/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	19.696,63		24.328.557,69	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116140	7.779,22		24.320.778,47	C
09/11/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		24.320.689,69	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116157	1.020,00		24.319.669,69	C
09/11/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.542,41		24.316.127,28	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116164	30.013,95		24.286.113,33	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	10.224,61		24.275.888,72	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.699.861,85		22.576.026,87	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116159		39.003,33	22.615.030,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 231 476 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.879.574,97	24.494.605,17	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.548.851,02	27.043.456,19	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.724,26	27.060.180,45	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.226,28	27.062.406,73	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		83.143,82	27.145.550,55	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		17.061,48	27.162.612,03	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		17.596,96	27.180.208,99	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.134,91	27.199.343,90	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.161,74	27.233.505,64	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.564,86	27.244.070,50	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.420,80	27.245.491,30	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.159,95	27.246.651,25	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		45.300,00	27.291.951,25	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.499.493,44	31.791.444,69	C
10/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	905,58		31.790.539,11	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116134	1.200,00		31.789.339,11	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116158	2.962.000,00		28.827.339,11	C
10/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		26.023.970,53	C
10/11/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.805,32		26.006.165,21	C
10/11/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.107.059,71		24.899.105,50	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116174	3.520,00		24.895.585,50	C
10/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		24.895.498,23	C
10/11/2021	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL	6.993.457,80		17.902.040,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 232 477 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.200.000,00		14.702.040,43	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		14.502.040,43	C
11/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.535.812,12	21.037.852,55	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.120,62	21.044.973,17	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		92.732,39	21.137.705,56	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.254,98	21.149.960,54	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		87.089,54	21.237.050,08	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.341,21	21.242.391,29	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		56.385,53	21.298.776,82	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		50.154,02	21.348.930,84	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.599,41	21.354.530,25	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.978,41	21.402.508,66	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.625,78	21.439.134,44	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.706,92	21.440.841,36	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.102,85	21.441.944,21	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.021,60	21.444.965,81	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		150.467,05	21.595.432,86	C
11/11/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.553,76		21.546.879,10	C
11/11/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	30.925,76		21.515.953,34	C
11/11/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.533,92		21.495.419,42	C
11/11/2021	BORDERO No 0000116203	674,07		21.494.745,35	C
11/11/2021	BORDERO No 0000116204	186,94		21.494.558,41	C
11/11/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	26.208,93		21.468.349,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 233 478 | Banco 0001 BRASIL | C/C CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		20.968.349,48	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116160		3.034,77	20.971.384,25	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116144		162,45	20.971.546,70	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116143		125,00	20.971.671,70	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116167		9.865,12	20.981.536,82	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116165		19.547,43	21.001.084,25	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116188		1.196,42	21.002.280,67	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116187		62.352,14	21.064.632,81	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116185		7.750,00	21.072.382,81	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116190		5.512,14	21.077.894,95	C
12/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		12.430.634,88	33.508.529,83	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.600.000,00	46.108.529,83	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.830,12	46.119.359,95	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		56.010,12	46.175.370,07	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		120.401,18	46.295.771,25	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.219,40	46.312.990,65	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.290,56	46.317.281,21	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116107	3.908,96		46.313.372,25	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116111	171,15		46.313.201,10	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116115	600,00		46.312.601,10	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116135	2.336,31		46.310.264,79	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116146	516.840,13		45.793.424,66	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116155	208,26		45.793.216,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 234 479 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2021	BORDERO No 0000116169	121.000,00		45.672.216,40	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116179	7.037,45		45.665.178,95	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116176	352.995,47		45.312.183,48	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116166	62.580,56		45.249.602,92	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116191	271,40		45.249.331,52	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116177	34.227,43		45.215.104,09	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116186	316.036,98		44.899.067,11	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116197	24.318,25		44.874.748,86	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116198	26,00		44.874.722,86	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116200	328,20		44.874.394,66	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116195	46.185,11		44.828.209,55	C
12/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	134.058,87		44.694.150,68	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116222	127.560,98		44.566.589,70	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116225	26,28		44.566.563,42	C
12/11/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,43		44.566.168,99	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116226	460,20		44.565.708,79	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116227	632.068,25		43.933.640,54	C
12/11/2021	OP 19497/19498 AMORT.DIV.VIA SP II P.54/60	211.646,49		43.721.994,05	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		38.721.994,05	C
12/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.080,00		38.717.914,05	C
12/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	27.500,00		38.690.414,05	C
12/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	460,00		38.689.954,05	C
12/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.975,00		38.672.979,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 235 480 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		8.519,87	38.681.498,92	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		1.569,87	38.683.068,79	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		764.006,94	39.447.075,73	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		137.193,94	39.584.269,67	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		187.668,93	39.771.938,60	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		110.267,24	39.882.205,84	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		195.204,69	40.077.410,53	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.075,74	40.110.486,27	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		76.881,05	40.187.367,32	C
16/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		723.101,32	40.910.468,64	C
16/11/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		25.815,32	40.936.283,96	C
16/11/2021	SAAE - IRRF S/ TRAB		551.564,72	41.487.848,68	C
16/11/2021	MOVIMENTO-DIVIDENTOS(ACOESõTELEFONICA-CAMARA		5.351,68	41.493.200,36	C
16/11/2021	REND RETROATIVO MERCANTIL		6,55	41.493.206,91	C
16/11/2021	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	41.517.206,91	C
16/11/2021	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		302.826,28	41.820.033,19	C
16/11/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	1.258,73		41.818.774,46	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116205	440,00		41.818.334,46	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116228	420,00		41.817.914,46	C
16/11/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		41.817.825,68	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116236	358,66		41.817.467,02	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116235	674,31		41.816.792,71	C
16/11/2021	AMORT. DIVIDA CPAC BB P.53/88-OP 19606/19607	302.826,28		41.513.966,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 236 481 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2021	AMORT.DIV.BNDES PMAT III P.2/60-OP 19500/19501	193.501,68		41.320.464,75	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		38.820.464,75	C
17/11/2021	BORDERO No 0000116259		945,64	38.821.410,39	C
17/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		765.681,32	39.587.091,71	C
17/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		370.000,00	39.957.091,71	C
17/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.396,52	39.968.488,23	C
17/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		101.350,04	40.069.838,27	C
17/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		10.458.053,17	50.527.891,44	C
17/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.091.610,63	48.436.280,81	C
17/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE IPI		272.434,04	48.708.714,85	C
17/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-54.486,81	48.654.228,04	C
17/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		5.292,23	48.659.520,27	C
17/11/2021	AV.DEBITO GREEND TECNOLOGIA LTDA	4.776,61		48.654.743,66	C
17/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131,46		48.654.612,20	C
17/11/2021	BORDERO No 0000116258	439,63		48.654.172,57	C
17/11/2021	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	131,46		48.654.041,11	C
17/11/2021	ANULACAO REF.DEV.IMPORT.IPTU-PA 26551/21	212,66		48.653.828,45	C
17/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.379.024,46		45.274.803,99	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	46.474.803,99	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.316,34	46.493.120,33	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		389.722,91	46.882.843,24	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		66.198,87	46.949.042,11	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.446,58	47.017.488,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 237 482 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.311,51	47.064.800,20	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		399,98	47.065.200,18	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.954,80	47.068.154,98	C
18/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.303.076,42	49.371.231,40	C
18/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	101.201,43		49.270.029,97	C
18/11/2021	BORDERO No 0000116279	1.972,40		49.268.057,57	C
18/11/2021	BORDERO No 0000116280	465,07		49.267.592,50	C
18/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	54.980,00		49.212.612,50	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116213		98,31	49.212.710,81	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116215		75,18	49.212.785,99	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116232		422,60	49.213.208,59	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116244		476,77	49.213.685,36	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116240		60.096,56	49.273.781,92	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116237		517,25	49.274.299,17	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116248		838,07	49.275.137,24	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116247		1.079,32	49.276.216,56	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116264		6.434,02	49.282.650,58	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116262		198,88	49.282.849,46	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116266		347,90	49.283.197,36	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116260		71.076,63	49.354.273,99	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116274		2.023,81	49.356.297,80	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116269		1.993,49	49.358.291,29	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116272		3.007,49	49.361.298,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	238 483	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2021	BORDERO No 0000116275		40.762,16	49.402.060,94	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116284		1.503,94	49.403.564,88	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116289		677,01	49.404.241,89	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116290		3.130,17	49.407.372,06	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116297		162.182,15	49.569.554,21	C
19/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.165.565,08	50.735.119,29	C
19/11/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		55.898,17	50.791.017,46	C
19/11/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.264.152,51	54.055.169,97	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		685,12	54.055.855,09	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.321,97	54.065.177,06	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		689.161,98	54.754.339,04	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.803,27	54.758.142,31	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.649,77	54.762.792,08	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		58.474,25	54.821.266,33	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		90.606,83	54.911.873,16	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.572,49	54.916.445,65	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.063,42	54.921.509,07	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.385,83	54.923.894,90	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		369.259,82	55.293.154,72	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		254.128,60	55.547.283,32	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	56.147.283,32	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.874,29	56.149.157,61	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116398		3.640,27	56.152.797,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 239 484 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		105.943,14	56.258.741,02	C
19/11/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	977.538,63		55.281.202,39	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116209	13.490,09		55.267.712,30	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116221	7.352,60		55.260.359,70	C
19/11/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	11.406,91		55.248.952,79	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116218	506.999,23		54.741.953,56	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116230	94.672,36		54.647.281,20	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116246	10.139,36		54.637.141,84	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116243	130,00		54.637.011,84	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116239	203.670,04		54.433.341,80	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116250	5.141,84		54.428.199,96	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116253	5.000,00		54.423.199,96	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116254	0,36		54.423.199,60	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116257	170.053,53		54.253.146,07	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116261	68.530,65		54.184.615,42	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116277	6.624.133,72		47.560.481,70	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116270	1.695.274,66		45.865.207,04	C
19/11/2021	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	104,12		45.865.102,92	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116286	799,11		45.864.303,81	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116283	90.585,52		45.773.718,29	C
19/11/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		45.748.718,29	C
19/11/2021	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.499.500,00		43.249.218,29	C
19/11/2021	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.928,08		43.247.290,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 240 485 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2021	BORDERO No 0000116292	191.798,25		43.055.491,96	C
19/11/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	97,95		43.055.394,01	C
19/11/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		43.055.305,23	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116296	4.042,57		43.051.262,66	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116301	1.585,56		43.049.677,10	C
19/11/2021	INSS FL OUT/21-18664A18666/18707A18711/1957A1958	969.037,39		42.080.639,71	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		38.080.639,71	C
19/11/2021	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.619.051,20		34.461.588,51	C
22/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.347.001,78	35.808.590,29	C
22/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		119.397,56	35.927.987,85	C
22/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.347,74	35.929.335,59	C
22/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		348.151,00	36.277.486,59	C
22/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.096,00	36.280.582,59	C
22/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.231,70	36.287.814,29	C
22/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	36.787.814,29	C
22/11/2021	BORDERO No 0000116136	5.465,14		36.782.349,15	C
22/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27		36.782.261,88	C
22/11/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	46.173,65		36.736.088,23	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		36.146,03	36.772.234,26	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.161,29	36.819.395,55	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		31.600,51	36.850.996,06	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		862.439,60	37.713.435,66	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		5.783,75	37.719.219,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 241 486 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		110.127,44	37.829.346,85	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.265,20	37.833.612,05	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.134,20	37.834.746,25	C
23/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		174.900,64	38.009.646,89	C
23/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE IPI		117.494,80	38.127.141,69	C
23/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-23.498,96	38.103.642,73	C
23/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.741.490,70	47.845.133,43	C
23/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.948.298,14	45.896.835,29	C
23/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		782.852,35	46.679.687,64	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	86.208,64		46.593.479,00	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.276.818,49		44.316.660,51	C
23/11/2021	BORDERO No 0000116298	740,00		44.315.920,51	C
23/11/2021	BORDERO No 0000116321	953,96		44.314.966,55	C
23/11/2021	BORDERO No 0000116322	27.349,34		44.287.617,21	C
23/11/2021	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL	15.788,43		44.271.828,78	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	174.900,64		44.096.928,14	C
24/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.208.593,80	45.305.521,94	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		8.918,32	45.314.440,26	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		544,36	45.314.984,62	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.605,14	45.322.589,76	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.207.638,09	50.530.227,85	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.702,96	50.580.930,81	C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.401,65	50.583.332,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 242 487 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2021	PGTO FGTS RESCISAO 24/11-OP 20023	544,36		50.582.788,10	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	30.000.000,00		20.582.788,10	C
24/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	17.460,00		20.565.328,10	C
24/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	814,14		20.564.513,96	C
25/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		879.951,34	21.444.465,30	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		107.443,36	21.551.908,66	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.418,75	21.568.327,41	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.011,10	21.572.338,51	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		76.129,43	21.648.467,94	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.092,58	21.662.560,52	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.339,28	21.664.899,80	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116360	768,45		21.664.131,35	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116356	2.469,55		21.661.661,80	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116344	1.348,45		21.660.313,35	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116343	30,48		21.660.282,87	C
25/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	58.305,42		21.601.977,45	C
25/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		20.601.977,45	C
25/11/2021	BOLETO VT RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP'S 20108 A 20110	7.018,55		20.594.958,90	C
25/11/2021	PASEP NOV/21-OP'S 1539/19718/19717	2.209.315,85		18.385.643,05	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116312		154,80	18.385.797,85	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116325		7.317,76	18.393.115,61	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116326		28.309,48	18.421.425,09	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116334		5.321,81	18.426.746,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 243 488 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2021	BORDERO No 0000116335		17.647,62	18.444.394,52	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116347		4.897,00	18.449.291,52	C
26/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		641.050,50	19.090.342,02	C
26/11/2021	DEV.VERBA MENSAL BB		830,23	19.091.172,25	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		70.254,52	19.161.426,77	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		273.089,16	19.434.515,93	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.903.251,21	33.337.767,14	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.398.882,84	35.736.649,98	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.386.042,21	42.122.692,19	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.705.651,37	46.828.343,56	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.906,36	46.839.249,92	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		107.494,22	46.946.744,14	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.969.054,69	51.915.798,83	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.706,86	51.918.505,69	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.641.809,73	53.560.315,42	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.675.915,75	75.236.231,17	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116303	70.188,82		75.166.042,35	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116306	132.907,92		75.033.134,43	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116305	92.378,13		74.940.756,30	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116311	675.965,89		74.264.790,41	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116314	501,60		74.264.288,81	C
26/11/2021	AV.DEBITO LAURA FERNANDA REMEDIO	13.763,32		74.250.525,49	C
26/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	66,87		74.250.458,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 244 489 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2021	BORDERO No 0000116316	4.135,46		74.246.323,16	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116324	4.135,86		74.242.187,30	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116353	398,82		74.241.788,48	C
26/11/2021	AV.DEBITO SOFT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD	5.642,45		74.236.146,03	C
26/11/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.930,00		74.232.216,03	C
26/11/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	253,63		74.231.962,40	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116332	1.482.551,74		72.749.410,66	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116329	13.954,11		72.735.456,55	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116330	49,86		72.735.406,69	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116346	22.523,62		72.712.883,07	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116349	416,88		72.712.466,19	C
26/11/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	555,01		72.711.911,18	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116369	1.013.389,64		71.698.521,54	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116371	236,98		71.698.284,56	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116370	15,45		71.698.269,11	C
26/11/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	5.292,23		71.692.976,88	C
26/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	581,40		71.692.395,48	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		71.392.395,48	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.700.000,00		49.692.395,48	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		47.692.395,48	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		47.192.395,48	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	900,00		47.191.495,48	C
29/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.111.097,26	48.302.592,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 245 490 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		153.154,63	48.455.747,37	C
29/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.059,58	48.489.806,95	C
29/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.033,54	48.492.840,49	C
29/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		63.898,47	48.556.738,96	C
29/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		47.830,05	48.604.569,01	C
29/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.404,43	48.605.973,44	C
29/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.914,94	48.621.888,38	C
29/11/2021	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL	6.803,92		48.615.084,46	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	27.991,48		48.587.092,98	C
29/11/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	45.000,00		48.542.092,98	C
30/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.081.019,12	49.623.112,10	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		167.568,40	49.790.680,50	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		56,00	49.790.736,50	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.574.427,08	51.365.163,58	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.531,82	51.376.695,40	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		641,80	51.377.337,20	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		87.986,20	51.465.323,40	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		232.964,86	51.698.288,26	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		45.132,59	51.743.420,85	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		16.643,19	51.760.064,04	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.921,28	51.765.985,32	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		74.638,08	51.840.623,40	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		354.113,64	52.194.737,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 246 491 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		55.394,87	52.250.131,91	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		214.444,04	52.464.575,95	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		226.888,62	52.691.464,57	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		107.620,45	52.799.085,02	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.133,39	52.811.218,41	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.119.031,34	53.930.249,75	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.917,25	53.939.167,00	C
30/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		32.105.476,08	86.044.643,08	C
30/11/2021	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-6.421.095,21	79.623.547,87	C
30/11/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		438.016,66	80.061.564,53	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116129	7.800,00		80.053.764,53	C
30/11/2021	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	733,33		80.053.031,20	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116153	12.420,00		80.040.611,20	C
30/11/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		80.038.040,04	C
30/11/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	18.254.403,77		61.783.636,27	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116310	453.566,63		61.330.069,64	C
30/11/2021	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	14.922,76		61.315.146,88	C
30/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		61.314.804,12	C
30/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.369,04		61.306.435,08	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116393	700,00		61.305.735,08	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116394	2.050.089,42		59.255.645,66	C
30/11/2021	AV.DEBITO CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA	900,09		59.254.745,57	C
30/11/2021	AV.DEBITO RENATO AMARY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	896,26		59.253.849,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 247 492 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	66.133,22		59.187.716,09	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	19.000.000,00		40.187.716,09	C
30/11/2021	TRANSF.DECENDIAL P/ BB 367	11.925.830,50		28.261.885,59	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		27.261.885,59	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		26.261.885,59	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.400.000,00		24.861.885,59	C
30/11/2021	FUNSERV ANTIGOS OP'S 20309 A 20317	3.188.624,03		21.673.261,56	C
30/11/2021	DARF DIVIDA TRIBUTARIA OP'S 20644/20645	149.399,72		21.523.861,84	C
01/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		853.877,78	22.377.739,62	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		179,77	22.377.919,39	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.143,47	22.446.062,86	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.332,80	22.459.395,66	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		22.000.000,00	44.459.395,66	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.830.000,00	46.289.395,66	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.134,48	46.369.530,14	C
01/12/2021	RESTITUICOES BRADESCO-PGTO A MENOR SET/OUT		2,50	46.369.532,64	C
01/12/2021	BORDERO No 0000116354	600,00		46.368.932,64	C
01/12/2021	BORDERO No 0000116405	1.072,27		46.367.860,37	C
01/12/2021	BORDERO No 0000116406	540,32		46.367.320,05	C
01/12/2021	ANULACAO REF. DEVOL. IPTU PA 28563/21.	1,78		46.367.318,27	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000,00		46.357.318,27	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	9.212.502,01		37.144.816,26	C
02/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		283.010,38	37.427.826,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 248 493 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		691.540,83	38.119.367,47	C
02/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.437,40	38.120.804,87	C
02/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.373,53	38.145.178,40	C
02/12/2021	FUNSERV-RESSARC.LEI 12.413/2021		373.481,69	38.518.660,09	C
02/12/2021	FUNSERV-RESSARC.LEI 12.413/2021		643.831,82	39.162.491,91	C
02/12/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		76.234,30	39.238.726,21	C
02/12/2021	BORDERO No 0000116407	6.362.634,21		32.876.092,00	C
02/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		31.376.092,00	C
02/12/2021	BORDERO No 0000116434	1.217,00		31.374.875,00	C
02/12/2021	BORDERO No 0000116433	2.132,99		31.372.742,01	C
02/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.850,00		31.351.892,01	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20318.	525.558,91		30.826.333,10	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20327	889.127,82		29.937.205,28	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116361		2.256,53	29.939.461,81	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116363		170,98	29.939.632,79	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116401		7.292,07	29.946.924,86	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116414		15.384,12	29.962.308,98	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116417		10.077,12	29.972.386,10	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116399		12.861,42	29.985.247,52	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116415		1.696,25	29.986.943,77	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116402		10.816,69	29.997.760,46	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116422		596,99	29.998.357,45	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116427		48.089,92	30.046.447,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 249 494 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		522.828,77	30.569.276,14	C
03/12/2021	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		114,35	30.569.390,49	C
03/12/2021	FUNSERV - OUTRAS MULTAS		109,09	30.569.499,58	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.030,00	30.570.529,58	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.021,66	30.586.551,24	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.256,51	30.619.807,75	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		97.408,76	30.717.216,51	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		577.287,03	31.294.503,54	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		20.833,73	31.315.337,27	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	32.115.337,27	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.833,43	32.134.170,70	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		27.770,89	32.161.941,59	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		23.016,83	32.184.958,42	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		20.788,32	32.205.746,74	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116318	52.759,70		32.152.987,04	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116362	26.994,36		32.125.992,68	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116365	1.600,00		32.124.392,68	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116392	29.727,60		32.094.665,08	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116376	117.051,10		31.977.613,98	C
03/12/2021	AV.DEBITO JOSE CARLOS PEREIRA	2.469,87		31.975.144,11	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116386	16.720,00		31.958.424,11	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116385	26.149,41		31.932.274,70	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116395	104,00		31.932.170,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 250 495 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	BORDERO No 0000116384	216.921,09		31.715.249,61	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116396	269,40		31.714.980,21	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116400	850.519,23		30.864.460,98	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116413	335.887,14		30.528.573,84	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116408	264.825,00		30.263.748,84	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116403	149,26		30.263.599,58	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116421	59.555,93		30.204.043,65	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116428	104,00		30.203.939,65	C
03/12/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	5.437,57		30.198.502,08	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116444	4.494,36		30.194.007,72	C
03/12/2021	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	8.988,64		30.185.019,08	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116440	14.784,00		30.170.235,08	C
03/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	665,99		30.169.569,09	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116435	29.756,48		30.139.812,61	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116456	434,80		30.139.377,81	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116459	11,44		30.139.366,37	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116460	160,86		30.139.205,51	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116457	779,55		30.138.425,96	C
03/12/2021	ANULACAO RENDA REC.001/886-JOAO BATISTA DA SILVA	155,16		30.138.270,80	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		29.638.270,80	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	90.393,80		29.547.877,00	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	16.448,09		29.531.428,91	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	9.768,49		29.521.660,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 251 496 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	62.669,23		29.458.991,19	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	20.250,00		29.438.741,19	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	269.240,18		29.169.501,01	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		28.669.501,01	C
06/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		621.478,01	29.290.979,02	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.796,10	29.303.775,12	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		745,35	29.304.520,47	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.219,96	29.315.740,43	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.034,75	29.390.775,18	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		12.643,51	29.403.418,69	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.170,06	29.405.588,75	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.017,11	29.409.605,86	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		509,20	29.410.115,06	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		276,12	29.410.391,18	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		64.035,48	29.474.426,66	C
06/12/2021	DECENCIO SEDU	618.364,49		28.856.062,17	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	13.490,02		28.842.572,15	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		26.342.572,15	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		25.042.572,15	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116451		22,20	25.042.594,35	C
07/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		752.557,91	25.795.152,26	C
07/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.802,51	25.802.954,77	C
07/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.150.245,18	31.953.199,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 252 497 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS		-1.230.049,03	30.723.150,92	C
07/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.287,25	30.732.438,17	C
07/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.008,41	30.783.446,58	C
07/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		43.679,00	30.827.125,58	C
07/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		64.843,48	30.891.969,06	C
07/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-12.968,70	30.879.000,36	C
07/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		15.871,97	30.894.872,33	C
07/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		5.097,35	30.899.969,68	C
07/12/2021	AV.DEBITO ALVARO STELLA CARDOZO	1.056,19		30.898.913,49	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116317	3.277,80		30.895.635,69	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116327	77.660,00		30.817.975,69	C
07/12/2021	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	440,00		30.817.535,69	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116430	2.113.245,88		28.704.289,81	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116447	1.100,00		28.703.189,81	C
07/12/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	660,80		28.702.529,01	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116442	26.934,02		28.675.594,99	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116436	42.843,49		28.632.751,50	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116443	1.046.237,50		27.586.514,00	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116437	3.680,00		27.582.834,00	C
07/12/2021	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		27.582.234,00	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116477	2.122,30		27.580.111,70	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116461	560,00		27.579.551,70	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116476	840,00		27.578.711,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 253 498 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	386,70		27.578.325,00	C
07/12/2021	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.600,24		27.574.724,76	C
07/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		25.574.724,76	C
07/12/2021	FGTS OP 20787 A 20790	49.712,58		25.525.012,18	C
08/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		797.458,37	26.322.470,55	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.516,23	26.347.986,78	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		18.505,87	26.366.492,65	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.277,21	26.368.769,86	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.518,14	26.467.288,00	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.885,14	26.472.173,14	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.871,24	26.495.044,38	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29,61	26.495.073,99	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.421,37	26.501.495,36	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.884,80	26.504.380,16	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.394,00	26.508.774,16	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.310,40	26.519.084,56	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.901,80	26.534.986,36	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.268,20	26.540.254,56	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		30.755,08	26.571.009,64	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		302.721,43	26.873.731,07	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		60.991,25	26.934.722,32	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.979,47	26.944.701,79	C
08/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.748,50		26.940.953,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 254 499 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.405,62		26.937.547,67	C
08/12/2021	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		26.937.458,89	C
08/12/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	17.673,45		26.919.785,44	C
08/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.640,00		26.899.145,44	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	5.097,35		26.894.048,09	C
09/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		813.257,99	27.707.306,08	C
09/12/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	29.107.306,08	C
09/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.133,16	29.160.439,24	C
09/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.296,69	29.170.735,93	C
09/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		114.410,87	29.285.146,80	C
09/12/2021	BORDERO No 0000116520	462,80		29.284.684,00	C
09/12/2021	BORDERO No 0000116550	611,94		29.284.072,06	C
09/12/2021	BORDERO No 0000116551	1.639,38		29.282.432,68	C
09/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.698,85		29.279.733,83	C
09/12/2021	ANUL RENDA REC.6/94-JURID DO BRASIL	2.200,19		29.277.533,64	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116529		546,10	29.278.079,74	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116531		14.985,41	29.293.065,15	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116471		19.491,40	29.312.556,55	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116485		676,54	29.313.233,09	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116505		162,00	29.313.395,09	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116507		2.315,55	29.315.710,64	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116503		14.421,10	29.330.131,74	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116537		17,17	29.330.148,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 255 500 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	BORDERO No 0000116544		449,89	29.330.598,80	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116538		706,61	29.331.305,41	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116578		168.860,24	29.500.165,65	C
10/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.313.740,59	30.813.906,24	C
10/12/2021	MOVIMENTO-RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	30.837.906,24	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.174,69	30.840.080,93	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.942,96	30.871.023,89	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		75.456,68	30.946.480,57	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		167.466,01	31.113.946,58	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		95.367,60	31.209.314,18	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.095,75	31.224.409,93	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.560,45	31.241.970,38	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.104,52	31.245.074,90	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		7.290.652,80	38.535.727,70	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.564,72	38.557.292,42	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		69.206,59	38.626.499,01	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.908,96	38.646.407,97	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116489	1.805,40		38.644.602,57	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116388	30.083,83		38.614.518,74	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116540	85.260,80		38.529.257,94	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116543	230,81		38.529.027,13	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116535	536.015,17		37.993.011,96	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116522	10.863,72		37.982.148,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 256 501 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	BORDERO No 0000116530	1.051.062,01		36.931.086,23	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116448	15.161,93		36.915.924,30	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116464	774,36		36.915.149,94	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116462	148.548,60		36.766.601,34	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116468	701.153,16		36.065.448,18	C
10/12/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	11.406,91		36.054.041,27	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116480	135.116,05		35.918.925,22	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116488	55.000,00		35.863.925,22	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116483	12.480,26		35.851.444,96	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116481	21.840,24		35.829.604,72	C
10/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16.097,19		35.813.507,53	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116496	2.962.000,00		32.851.507,53	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116494	33.211,30		32.818.296,23	C
10/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.803.368,58		30.014.927,65	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116504	19.561,28		29.995.366,37	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116564	40.600,01		29.954.766,36	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116508	11.245,86		29.943.520,50	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116510	8.806,00		29.934.714,50	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116521	51.617,23		29.883.097,27	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116539	37.814,19		29.845.283,08	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116562	8.500,00		29.836.783,08	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116563	12.500,00		29.824.283,08	C
10/12/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	909.566,87		28.914.716,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	257 502	C/C	0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	0405
			2923-8	00000009597-4	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	BORDERO No 0000116575	82,07		28.914.634,14	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116574	44,84		28.914.589,30	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116576	4,67		28.914.584,63	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116577	67,90		28.914.516,73	C
10/12/2021	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	4.875,20		28.909.641,53	C
10/12/2021	DECENCIO SEDU DE 21/11 A 30/11	7.346.531,72		21.563.109,81	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		17.563.109,81	C
10/12/2021	ANUL RENDA RODRIGO MESEGUER-REC.706	976,05		17.562.133,76	C
10/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	131.605,25		17.430.528,51	C
13/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.831.979,13	26.262.507,64	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.133,74	26.274.641,38	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		22.704,31	26.297.345,69	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.170,65	26.307.516,34	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		117.819,85	26.425.336,19	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.800,94	26.432.137,13	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		65.800,41	26.497.937,54	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.787,13	26.513.724,67	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.575,09	26.515.299,76	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.088,24	26.517.388,00	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		528,84	26.517.916,84	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		32.323,79	26.550.240,63	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.559,45	26.565.800,08	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.432,40	26.571.232,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 258 503 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.381,60	26.573.614,08	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.930,20	26.594.544,28	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.966,20	26.601.510,48	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.259,21	26.637.769,69	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.443,00	26.644.212,69	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.177,37	26.647.390,06	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		829.837,67	27.477.227,73	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		39.023,55	27.516.251,28	C
13/12/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	297,56		27.515.953,72	C
13/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	886,29		27.515.067,43	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		27.015.067,43	C
13/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	670,80		27.014.396,63	C
13/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	21.202,20		26.993.194,43	C
13/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.035,20		26.991.159,23	C
14/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.637.991,75	38.629.150,98	C
14/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.624,89	38.641.775,87	C
14/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		121.477,41	38.763.253,28	C
14/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.562,78	38.808.816,06	C
14/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.407,41	38.836.223,47	C
14/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.880.064,70	52.716.288,17	C
14/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.776.012,94	49.940.275,23	C
14/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		335.098,53	50.275.373,76	C
14/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-67.019,71	50.208.354,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 259 504 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2021	FUNSERV - IRRF S/ TRAB		3.259.260,06	53.467.614,11	C
14/12/2021	FUNSERV - IRRF - PJ		51.540,68	53.519.154,79	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116490	11.386,42		53.507.768,37	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116570	760,00		53.507.008,37	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116592	279.946,55		53.227.061,82	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116584	7.265,10		53.219.796,72	C
14/12/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,43		53.219.402,29	C
14/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	410,23		53.218.992,06	C
14/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.800,00		53.214.192,06	C
15/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		782.847,51	53.997.039,57	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		16.927,46	54.013.967,03	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		187.668,93	54.201.635,96	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.315,63	54.213.951,59	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		431.366,89	54.645.318,48	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		166.770,55	54.812.089,03	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.930,62	54.815.019,65	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		252.324,97	55.067.344,62	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		110.309,82	55.177.654,44	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		576,37	55.178.230,81	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.651,62	55.179.882,43	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.805,59	55.183.688,02	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		125.551,91	55.309.239,93	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.961,47	55.355.201,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 260 505 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.794,46	55.400.995,86	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.594,36	55.437.590,22	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		162.434,33	55.600.024,55	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.376,14	55.602.400,69	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		219.419,40	55.821.820,09	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.108,85	55.843.928,94	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.125,58	55.849.054,52	C
15/12/2021	SAAE- IRRF S/ TRAB.		592.342,40	56.441.396,92	C
15/12/2021	MOV- RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		17.600,00	56.458.996,92	C
15/12/2021	SAAE - IRRF S/ PJ		26.046,80	56.485.043,72	C
15/12/2021	MOVIMENTO- SAAE -CEPAC		295.557,27	56.780.600,99	C
15/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	8.500,00		56.772.100,99	C
15/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	125.843,98		56.646.257,01	C
15/12/2021	OP 21553-15/12/2021-SDO PA 26318/17- CPAC BB	295.557,27		56.350.699,74	C
15/12/2021	OP 21052/21053-15/12/2021- BNDES	191.896,74		56.158.803,00	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		54.158.803,00	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	2.200,00		54.156.603,00	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	6.600,00		54.150.003,00	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	1.100,00		54.148.903,00	C
16/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		686.401,71	54.835.304,71	C
16/12/2021	MOVIMENTO-DIVIDENTOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA		7.818,76	54.843.123,47	C
16/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.325,95	54.854.449,42	C
16/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		200.429,31	55.054.878,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 261 506 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.833,01	55.063.711,74	C
16/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		65.194,40	55.128.906,14	C
16/12/2021	BORDERO No 0000116652	8.550,50		55.120.355,64	C
16/12/2021	BORDERO No 0000116653	32.146,11		55.088.209,53	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116546		192,44	55.088.401,97	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116549		0,48	55.088.402,45	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116557		476,77	55.088.879,22	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116603		8.825,55	55.097.704,77	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116646		183,17	55.097.887,94	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116601		4.602,63	55.102.490,57	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116612		242,89	55.102.733,46	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116615		13.214,05	55.115.947,51	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116643		161,55	55.116.109,06	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116629		2.556,37	55.118.665,43	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116634		8.022,64	55.126.688,07	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116630		50.004,04	55.176.692,11	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116625		3.658,09	55.180.350,20	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116631		6.898,36	55.187.248,56	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116650		41.337,17	55.228.585,73	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116637		12.199,62	55.240.785,35	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116636		106,40	55.240.891,75	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116645		18.066,58	55.258.958,33	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116644		3.083,79	55.262.042,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 262 507 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	BORDERO No 0000116668		2.073,15	55.264.115,27	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116638		194.130,22	55.458.245,49	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116649		2.248,31	55.460.493,80	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116641		3.007,49	55.463.501,29	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116642		4.521,97	55.468.023,26	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116673		218,87	55.468.242,13	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116681		374.380,00	55.842.622,13	C
17/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.537.074,08	57.379.696,21	C
17/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.707,24	57.390.403,45	C
17/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		318.250,43	57.708.653,88	C
17/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.860,66	57.713.514,54	C
17/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		210.781,19	57.924.295,73	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116666	256.556,76		57.667.738,97	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116526	2.014,94		57.665.724,03	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116498	136.123,64		57.529.600,39	C
17/12/2021	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.571,16		57.527.029,23	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116501	9.486,67		57.517.542,56	C
17/12/2021	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	132,16		57.517.410,40	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116545	70.513,74		57.446.896,66	C
17/12/2021	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	14.922,79		57.431.973,87	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116553	106.052,02		57.325.921,85	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116558	22.471,80		57.303.450,05	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116560	1.200,00		57.302.250,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	263 508	0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	BORDERO No 0000116561	3.352,80		57.298.897,25	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116569	840,00		57.298.057,25	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116566	12.239,40		57.285.817,85	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116568	2.933,33		57.282.884,52	C
17/12/2021	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	733,33		57.282.151,19	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116585	20.801,80		57.261.349,39	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116660	3.634,92		57.257.714,47	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116599	97.031,97		57.160.682,50	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116600	7.827,96		57.152.854,54	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116639	7.214.160,42		49.938.694,12	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116602	1.524.559,07		48.414.135,05	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116607	38,60		48.414.096,45	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116605	54.959,90		48.359.136,55	C
17/12/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23.691,97		48.335.444,58	C
17/12/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.930,17		48.300.514,41	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116616	26.014,36		48.274.500,05	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.978,66		48.267.521,39	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116624	53.879,85		48.213.641,54	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116626	166.488,58		48.047.152,96	C
17/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	150.204,93		47.896.948,03	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116654	67.271,79		47.829.676,24	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116635	1.271.441,81		46.558.234,43	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116677	35,40		46.558.199,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 264 509 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	17,45		46.558.181,58	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116675	840,00		46.557.341,58	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	353,98		46.556.987,60	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116648	1.264.667,00		45.292.320,60	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116672	49.575,49		45.242.745,11	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116665	4.135,46		45.238.609,65	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116674	15.476,46		45.223.133,19	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116679	3.260,93		45.219.872,26	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116680	13.254,21		45.206.618,05	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	101.312,76		45.105.305,29	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	342,76		45.104.962,53	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116678	1.537,33		45.103.425,20	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	95.839,77		45.007.585,43	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116682	332.291,25		44.675.294,18	C
17/12/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23.693,16		44.651.601,02	C
17/12/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.391,49		44.636.209,53	C
17/12/2021	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.724,08		44.633.485,45	C
17/12/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.797,89		44.631.687,56	C
17/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		39.631.687,56	C
17/12/2021	DECENDIO	4.375.956,03		35.255.731,53	C
17/12/2021	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.092.115,44		34.163.616,09	C
17/12/2021	OP.21603-CLARO	6.061,00		34.157.555,09	C
17/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		30.157.555,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 265 510 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	FGTS OP 21923	262,58		30.157.292,51	C
17/12/2021	ANUL RENDA FERNANDA SAJO REC.005	260,48		30.157.032,03	C
20/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.089.320,98	31.246.353,01	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,00	33.946.353,01	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		7.455.000,00	41.401.353,01	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.880,71	41.405.233,72	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.263,24	41.407.496,96	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.387,89	41.408.884,85	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.837,56	41.436.722,41	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.840,08	41.454.562,49	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		256.110,10	41.710.672,59	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		21.958,75	41.732.631,34	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.123.693,80	42.856.325,14	C
20/12/2021	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	29,09		42.856.296,05	C
20/12/2021	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO MANOEL	2.519,00		42.853.777,05	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116685	459.249,53		42.394.527,52	C
20/12/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.183,82		42.392.343,70	C
20/12/2021	AV.DEBITO ANTONIO CARLOS VASQUE	1.566,36		42.390.777,34	C
20/12/2021	AV.DEBITO JOAO CARLOS DA SILVA	1.642,93		42.389.134,41	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116703	373.948,96		42.015.185,45	C
20/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	37.150,05		41.978.035,40	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116687	2.524.500,00		39.453.535,40	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116689	118.381,21		39.335.154,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 266 511 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2021	BORDERO No 0000116693	256,88		39.334.897,31	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116694	2.600,02		39.332.297,29	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116695	90.314,52		39.241.982,77	C
20/12/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.581.189,86		37.660.792,91	C
20/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	251.040,83		37.409.752,08	C
20/12/2021	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.884.878,50		34.524.873,58	C
20/12/2021	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.332.946,55		32.191.927,03	C
20/12/2021	INSS OP 2168/2179/2180/20779 A 20785	839.076,64		31.352.850,39	C
20/12/2021	OP 21964 A 21981 FUNSERV SAUDE 13 SALARIO	1.826.744,65		29.526.105,74	C
20/12/2021	OP 21983 A 21999 FUNSERV NOVOS 13 SALARIO	5.769.756,57		23.756.349,17	C
20/12/2021	OP 22000 A 22006 INSS 13 SALARIO	348.586,75		23.407.762,42	C
20/12/2021	OP 22032 FUNSERV ANTIGOS 13 SALARIO	3.162.380,34		20.245.382,08	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.500.000,00		15.745.382,08	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		13.745.382,08	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		9.745.382,08	C
20/12/2021	OP.21871/21872/21873-BOLETO R.L.CAMPINAS	6.790,40		9.738.591,68	C
21/12/2021	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		52.854,93	9.791.446,61	C
21/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		215.717,74	10.007.164,35	C
21/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTO		-2.726.556,55	7.280.607,80	C
21/12/2021	MOVIMENTO-DIVIDENTOS (ACOES TELEFONICA- CAMARA		8.605,50	7.289.213,30	C
21/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.632.782,75	20.921.996,05	C
21/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.184.917,24	22.106.913,29	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		571.739,18	22.678.652,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 267 512 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.005.264,53	26.683.917,00	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		334.827,84	27.018.744,84	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.937.744,01	34.956.488,85	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.441,38	35.009.930,23	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.264,28	35.036.194,51	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		122.567,55	35.158.762,06	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		146.256,79	35.305.018,85	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		106.398,35	35.411.417,20	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.081,68	35.417.498,88	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.385,83	35.419.884,71	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.342,87	35.422.227,58	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.503,94	35.424.731,52	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		520.733,01	35.945.464,53	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		262,58	35.945.727,11	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.737,23	35.951.464,34	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		65.264,16	36.016.728,50	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.280,88	36.018.009,38	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.192,40	36.019.201,78	C
21/12/2021	BORDERO No 0000116700	12.922,06		36.006.279,72	C
21/12/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	22.222,70		35.984.057,02	C
21/12/2021	BORDERO No 0000116704	198.354,65		35.785.702,37	C
21/12/2021	BORDERO No 0000116705	1.111,46		35.784.590,91	C
21/12/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.776,00		35.782.814,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	268 513	C/C	0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2021	BORDERO No 0000116707	695,52		35.782.119,39	C
21/12/2021	BORDERO No 0000116708	5.135,04		35.776.984,35	C
21/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	55.005,27		35.721.979,08	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.000.000,00		27.721.979,08	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	215.717,74		27.506.261,34	C
22/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.205.971,67	29.712.233,01	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.768.686,11	34.480.919,12	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.408,65	34.512.327,77	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		4.549,20	34.516.876,97	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		770.447,96	35.287.324,93	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		49.343,07	35.336.668,00	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		68.643,67	35.405.311,67	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.397,67	35.410.709,34	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.150.905,40	36.561.614,74	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		662.740,35	37.224.355,09	C
22/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.269.877,05	52.494.232,14	C
22/12/2021	CAMARA-IRRF S/PJ		804.518,53	53.298.750,67	C
22/12/2021	BORDERO 116398-REG.19/11/21CAMARA-IRRF S/PJ		0,01	53.298.750,68	C
22/12/2021	CAMARA TRANSF.FINANCEIRA		10.000.000,00	63.298.750,68	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116709	26.793,61		63.271.957,07	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116710	1.015.275,72		62.256.681,35	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116721	677,64		62.256.003,71	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116722	51,79		62.255.951,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 269 514 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	37.000.000,00		25.255.951,92	C
23/12/2021	CAMARA TRANSF.FINANCEIRA-RECEITA TRANS.270-DEVOL		1.500.000,00	26.755.951,92	C
23/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		669.534,98	27.425.486,90	C
23/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.376,36	27.488.863,26	C
23/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		119.931,34	27.608.794,60	C
23/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.202,86	27.619.997,46	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116702	49.752,70		27.570.244,76	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116706	18.329,36		27.551.915,40	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116711	9.257,60		27.542.657,80	C
23/12/2021	AV.DEBITO WALDYR RODRIGUES	729,26		27.541.928,54	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116725	693.831,95		26.848.096,59	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116724	271.017,84		26.577.078,75	C
23/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.382.372,56		24.194.706,19	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116727	179,53		24.194.526,66	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116728	4.940,22		24.189.586,44	C
23/12/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		24.187.115,30	C
23/12/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		24.186.946,03	C
23/12/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	750,62		24.186.195,41	C
23/12/2021	PASEP-NOV/21-OP'S 21944/21945/1560	2.159.302,01		22.026.893,40	C
23/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.200.000,00		19.826.893,40	C
23/12/2021	ANUL.RENDA -LUCAS DE CARV.REDONDO PA27326/21	1.327,82		19.825.565,58	C
23/12/2021	ANUL.RENDA -ELETROSOL COM MAT PA22126/21	4.582,62		19.820.982,96	C
23/12/2021	ANUL.RENDA -CARLOS ALBERTO FERRAZ PA30657/19	1.235,35		19.819.747,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 270 515 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/12/2021	ANUL.RENDA REC.5-AMADOR ASSIS OLIVEIRA PA20521/21	1.952,00		19.817.795,61	C
23/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	755.000,00		19.062.795,61	C
23/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116731			19.062.795,61	C
23/12/2021	AV.DEBITO A EMITIR ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANC			19.062.795,61	C
24/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.014.606,35	20.077.401,96	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		16.072.760,25	36.150.162,21	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		101.280,19	36.251.442,40	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		177.220,08	36.428.662,48	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		66.877,74	36.495.540,22	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.683,37	36.498.223,59	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.715.242,24	44.213.465,83	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.367,92	44.236.833,75	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.719.463,53	59.956.297,28	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		48.351,81	60.004.649,09	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.605,25	60.014.254,34	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		164.361,68	60.178.616,02	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		104.809,31	60.283.425,33	C
27/12/2021	FUNSERV-RESSARC.LEI 12.413/2021-ANTIGOS		1.217.118,46	61.500.543,79	C
27/12/2021	FUNSERV-RESSARC.LEI 12.413/2021		2.392.954,62	63.893.498,41	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		50.977,06	63.944.475,47	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.249,65	63.947.725,12	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		919.982,37	64.867.707,49	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.036.515,59	65.904.223,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 271 516 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.668,32	65.934.891,40	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.400.000,00	67.334.891,40	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.500.000,00	69.834.891,40	C
27/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		670.367,41	70.505.258,81	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		121.912,58	70.627.171,39	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.313,20	70.651.484,59	C
27/12/2021	TRANSF.P/BB 367-DECENDIO	1.932.000,00		68.719.484,59	C
27/12/2021	TRANSF.P/BB 367-DECENDIO	200.000,00		68.519.484,59	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.328.000,00		53.191.484,59	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		53.091.484,59	C
27/12/2021	TRANSF.P/BB 367-DECENDIO	13.581.608,71		39.509.875,88	C
27/12/2021	PGTO FGTS RESCISAO-OP 22343	1.836,59		39.508.039,29	C
27/12/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.591.924,56		37.916.114,73	C
27/12/2021	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	212.401,34		37.703.713,39	C
27/12/2021	PGTO FUNSERV ANTIGOS-OP'S 22357 A 22365	3.183.849,20		34.519.864,19	C
28/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		178.960,07	34.698.824,26	C
28/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		27.700.066,77	62.398.891,03	C
28/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTO		-5.540.013,35	56.858.877,68	C
28/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI		22.822,13	56.881.699,81	C
28/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-4.564,43	56.877.135,38	C
28/12/2021	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		5.879,82	56.883.015,20	C
28/12/2021	OP.22384/22386-FGTS FOLHA DEZ/21-MENSAL	117.801,15		56.765.214,05	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116736		30.544,46	56.795.758,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 272 517 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.502.310,15	58.298.068,66	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		6.698,50	58.304.767,16	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		87.363,84	58.392.131,00	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		20.387,90	58.412.518,90	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		522,26	58.413.041,16	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.415,03	58.436.456,19	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.328,66	58.437.784,85	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		963.868,02	59.401.652,87	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.232.983,62	60.634.636,49	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.174,90	60.667.811,39	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.608.264,46	66.276.075,85	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.692,91	66.357.768,76	C
29/12/2021	CAMARA - IRRF S/ PJ		453.307,68	66.811.076,44	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		3.002,92	66.814.079,36	C
29/12/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.500,02		66.808.579,34	C
29/12/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	30.163.195,81		36.645.383,53	C
29/12/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	75,56		36.645.307,97	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116730	469.010,98		36.176.296,99	C
29/12/2021	AV.DEBITO WALMIR DE MASI	458,93		36.175.838,06	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116735	21,59		36.175.816,47	C
29/12/2021	AV.DEBITO REGINA LUCIA DOS SANTOS	413,02		36.175.403,45	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116737	399,23		36.175.004,22	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116733	461.266,44		35.713.737,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 273 518 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2021	BORDERO No 0000116732	43.422,76		35.670.315,02	C
29/12/2021	TRANSF.P/367-DECENDIAL	150.000,00		35.520.315,02	C
29/12/2021	TRANSF.P/367-DECENDIAL	46.218,09		35.474.096,93	C
29/12/2021	TRANSF.P/367-DECENDIAL	5.000.000,00		30.474.096,93	C
29/12/2021	TRANSF.P/367-DECENDIAL	1.000.000,00		29.474.096,93	C
29/12/2021	TRANSF.P/367-DECENDIAL	2.685.471,71		26.788.625,22	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	5.879,82		26.782.745,40	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		24.782.745,40	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		21.782.745,40	C
29/12/2021	TRANSF.P/BB 367-DECENDIAL	795.596,13		20.987.149,27	C
29/12/2021	TRANSF.P/BB 367-DECENDIAL	5.608.264,46		15.378.884,81	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	5.608.264,46		9.770.620,35	C
30/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		593.008,99	10.363.629,34	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.213.803,99	12.577.433,33	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.169,73	12.578.603,06	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		25.574,16	12.604.177,22	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.273,68	12.623.450,90	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.080,08	12.682.530,98	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.143,33	12.694.674,31	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		16.358,48	12.711.032,79	C
30/12/2021	REEEMBOLSO TRT-RECEITAS EVENTUAIS		21.148,68	12.732.181,47	C
30/12/2021	AV.DEBITO HIDRAULICA REI LTDA	164.815,78		12.567.365,69	C
30/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	64.183,42		12.503.182,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 274 519 | Banco 0001 BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	18,80		12.503.163,47	C
30/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	30,00		12.503.133,47	C
30/12/2021	OP.22417-22418-RESCISAO POR MORTE-BOLETO JUDICIAL	25.379,25		12.477.754,22	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.000.000,00		2.477.754,22	C
31/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		373.915,48	2.851.669,70	C
31/12/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.064.000,00	4.915.669,70	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		200.841,49	5.116.511,19	C
31/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116742			5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116741			5.111.511,19	C
31/12/2021	AV.DEBITO A EMITIR EXPRESSO AMARELINHO LTDA			5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116747			5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116745			5.111.511,19	C
31/12/2021	AV.DEBITO A EMITIR PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPA			5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116744			5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116743			5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116765			5.111.511,19	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116759			5.111.511,19	C
31/12/2021	DESCONTO DO BORDERO 0000116746			5.111.511,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	1 520	0001 BRASIL	FUNDO ESPECIAL	
		C/C 2923-8	00000009601-6	0411

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			38.290,79	C
22/01/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		86.638,52	124.929,31	C
22/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	866,38		124.062,93	C
26/01/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		2.092,13	126.155,06	C
26/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,92		126.134,14	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112982	40.074,21		86.059,93	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		5,08	86.065,01	C
29/01/2021	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	8.528,85		77.536,16	C
29/01/2021	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	67.965,87		9.570,29	C
19/02/2021	FUNDO ESPECIAL- REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		96.879,85	106.450,14	C
19/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	968,79		105.481,35	C
24/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10.115,42		95.365,93	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		3,11	95.369,04	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113321	61.814,66		33.554,38	C
04/03/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		2.715,29	36.269,67	C
04/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,14		36.242,53	C
22/03/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		118.024,39	154.266,92	C
22/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.180,24		153.086,68	C
25/03/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		3.082,28	156.168,96	C
25/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,81		156.138,15	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		43,01	156.181,16	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113826	36.035,22		120.145,94	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113809	120.219,47		-73,53	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 521	C/C	0001 BRASIL 2923-8	FUNDO ESPECIAL 00000009601-6	0411

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		121.146,74	121.073,21	C
27/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.211,45		119.861,76	C
28/04/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		3.748,12	123.609,88	C
28/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37,47		123.572,41	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		91,01	123.663,42	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113874	81.484,23		42.179,19	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114119	42.208,49		-29,30	D
24/05/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		143.892,74	143.863,44	C
24/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.438,91		142.424,53	C
27/05/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		4.815,20	147.239,73	C
27/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48,15		147.191,58	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		80,07	147.271,65	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114308	5.081,32		142.190,33	C
24/06/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		141.001,86	283.192,19	C
24/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.410,01		281.782,18	C
28/06/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		4.263,45	286.045,63	C
28/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,63		286.003,00	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		277,17	286.280,17	C
20/07/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		145.174,45	431.454,62	C
20/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.451,73		430.002,89	C
22/07/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		3.069,34	433.072,23	C
22/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,68		433.041,55	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		662,73	433.704,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	3 522	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000009601-6 0411
		FUNDO ESPECIAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		140.632,09	574.336,37	C
18/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.406,31		572.930,06	C
25/08/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		4.243,72	577.173,78	C
25/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,43		577.131,35	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.281,41	578.412,76	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115394	175.855,24		402.557,52	C
21/09/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		161.257,57	563.815,09	C
21/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.612,56		562.202,53	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.452,83	563.655,36	C
04/10/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		3.374,33	567.029,69	C
04/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,73		566.995,96	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115758	8.686,16		558.309,80	C
21/10/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		153.552,00	711.861,80	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115955	195.021,16		516.840,64	C
25/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.535,51		515.305,13	C
27/10/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		1.404,15	516.709,28	C
27/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,03		516.695,25	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.841,44	518.536,69	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116271	17.672,52		500.864,17	C
24/11/2021	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		136.069,48	636.933,65	C
26/11/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.360,68		635.572,97	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.349,31	637.922,28	C
30/11/2021	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		33.532,10	671.454,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 523	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000009601-6 0411
		FUNDO ESPECIAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	335,31		671.119,07	C
17/12/2021	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		157.507,46	828.626,53	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116640	100.249,53		728.377,00	C
20/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.575,06		726.801,94	C
23/12/2021	FUNDO ESPECIAL REPASSE ROYALTIES UNIAO		33.595,80	760.397,74	C
27/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	335,94		760.061,80	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		4.135,31	764.197,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 524	C/C	0104 CEF SOROCABA H 000356	0006000000596	0440

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			83.648,89	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		96,96	83.745,85	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		97,07	83.842,92	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		97,18	83.940,10	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		133,47	84.073,57	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		133,68	84.207,25	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		170,02	84.377,27	C
15/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.299,53		82.077,74	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		206,39	82.284,13	C
02/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	16.768,45		65.515,68	C
16/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 13902/20		16.768,45	82.284,13	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		206,92	82.491,05	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		255,42	82.746,47	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		304,08	83.050,55	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		305,18	83.355,73	C
17/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	83.355,73		0,00	
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		395,74	395,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 525 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000179248 0493 | FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.588.603,25	C
05/01/2021	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		17.427,00	2.606.030,25	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.450,38	2.630.480,63	C
12/01/2021	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		6.663,00	2.637.143,63	C
27/01/2021	AV.DEBITO JASMIN MIGUEL DO CARMO	1.469,00		2.635.674,63	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112985	3.477,38		2.632.197,25	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112987	21.930,76		2.610.266,49	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		2.848,96	2.613.115,45	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		31.724,47	2.644.839,92	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113077	66.552,22		2.578.287,70	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113092	62.609,80		2.515.677,90	C
12/02/2021	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	54.305,31		2.461.372,59	C
18/02/2021	FD. MEIO AMBIENTE- FAMA.		30.000,00	2.491.372,59	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113218	2.419,44		2.488.953,15	C
22/02/2021	FD. MEIO AMBIENTE- FAMA.		66.957,00	2.555.910,15	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113305	53.692,00		2.502.218,15	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		2.492,74	2.504.710,89	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		504.710,89	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113358	7.999,40		496.711,49	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		37.498,22	534.209,71	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113378	30.966,11		503.243,60	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113383	6.048,60		497.195,00	C
12/03/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	51.122,40		446.072,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 526	C/C	0001 BRASIL FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE 029238 0000000179248 0493

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2021	BORDERO No 0000113492	30.500,37		415.572,23	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113499	465,74		415.106,49	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.312,21		354.794,28	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		790,20	355.584,48	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113644	3.449,25		352.135,23	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.214,89	366.350,12	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113675	6.048,60		360.301,52	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113762	30.966,11		329.335,41	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113810	64.974,00		264.361,41	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113790	6.048,60		258.312,81	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		545,05	258.857,86	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.908,45	281.766,31	C
05/05/2021	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		4.420,00	286.186,31	C
06/05/2021	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		6.704,00	292.890,31	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113970	5.939,58		286.950,73	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113963	6.348,42		280.602,31	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114176	64.117,20		216.485,11	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114215	6.048,60		210.436,51	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		597,83	211.034,34	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		49.559,03	260.593,37	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114290	2.437,65		258.155,72	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114351	15.483,06		242.672,66	C
15/06/2021	BORDERO No 0000114385	67.687,20		174.985,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 527 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000179248 0493 | FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	BORDERO No 0000114495	6.048,60		168.936,86	C
30/06/2021	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		86.943,00	255.879,86	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		530,10	256.409,96	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.511,19	289.921,15	C
19/07/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		90.337,00	380.258,15	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	67.401,60		312.856,55	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114794	9.700,00		303.156,55	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		910,14	304.066,69	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114837	11.557,10		292.509,59	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.345,81	327.855,40	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114996	316,40		327.539,00	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115087	68.401,20		259.137,80	C
24/08/2021	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		106.068,00	365.205,80	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.191,53	366.397,33	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		28.545,41	394.942,74	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115249	6.048,60		388.894,14	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115265	31.339,57		357.554,57	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115475	66.687,60		290.866,97	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115409	675,00		290.191,97	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115450	4.945,68		285.246,29	C
22/09/2021	FDO MEIO AMBIENTE-FAMA		80.000,00	365.246,29	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.342,92	366.589,21	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115649	6.048,60		360.540,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 528	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000179248 0493 FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		68.609,55	429.150,16	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	67.401,60		361.748,56	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115924	6.048,60		355.699,96	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.664,17	357.364,13	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		152.985,27	510.349,40	C
12/11/2021	AV.DEBITO SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	2.500,00		507.849,40	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116192	3.449,25		504.400,15	C
17/11/2021	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		6.300,00	510.700,15	C
19/11/2021	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		51.444,00	562.144,15	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116262	3.616,00		558.528,15	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116293	70.257,60		488.270,55	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.518,89	490.789,44	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		90.393,80	581.183,24	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116377	6.048,60		575.134,64	C
06/12/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	575.284,64	C
07/12/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	575.434,64	C
08/12/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	575.584,64	C
10/12/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	575.734,64	C
13/12/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		450,00	576.184,64	C
14/12/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		300,00	576.484,64	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116593	69.258,00		507.226,64	C
15/12/2021	FD. MEIO AMBIENTE- FAMA		750,00	507.976,64	C
16/12/2021	FAMA		1.200,00	509.176,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	5 529	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248	0493
		FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		750,00	509.926,64	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116655	6.048,60		503.878,04	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		3.747,21	507.625,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 530	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000229962	0501
		FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.215,16	C
08/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	83.797,84		-81.582,68	D
11/01/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		81.582,68	0,00	
22/01/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		310.000,00	310.000,00	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		841.644,28	1.151.644,28	C
22/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	79.075,47		1.072.568,81	C
22/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	308.772,74		763.796,07	C
27/01/2021	AV.DEBITO HIGOR DE JESUS CORTES	4.150,20		759.645,87	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		63,53	759.709,40	C
29/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	114,00		759.595,40	C
05/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.829,28		712.766,12	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113168	29.150,00		683.616,12	C
12/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	116.405,93		567.210,19	C
19/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	345.654,86		221.555,33	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		145,58	221.700,91	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	421.700,91	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113299	12.582,00		409.118,91	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113322	396.232,56		12.886,35	C
26/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.368,44		10.517,91	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		132.428,52	142.946,43	C
05/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	23.761,23		119.185,20	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		210.000,00	329.185,20	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113461	29.150,00		300.035,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 531 | Banco 0001 BRASIL | FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | C/C 029238 0000000229962 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	295.499,60		4.535,60	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		270.000,00	274.535,60	C
19/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	271.147,95		3.387,65	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0699 Ag.000356 C/C.00000900057-2		700.000,00	703.387,65	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		70.000,00	773.387,65	C
26/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	58.091,74		715.295,91	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113580	8.388,00		706.907,91	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113599	524.763,74		182.144,17	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		35,99	182.180,16	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113632	115.067,20		67.112,96	C
09/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.908,92		49.204,04	C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		500.000,00	549.204,04	C
16/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	541.670,66		7.533,38	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		120.000,00	127.533,38	C
23/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.270,00		124.263,38	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113791	94.965,20		29.298,18	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		6.000,00	35.298,18	C
30/04/2021	RENDIMENTOS FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		36,12	35.334,30	C
30/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.871,65		27.462,65	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		311.000,00	338.462,65	C
07/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.214,35		292.248,30	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113964	291.979,57		268,73	C
13/05/2021	TR.DA CONTA 0909 Ag.003565 C/C.0000006710046		50.000,00	50.268,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	3 532	0001 BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO C/C 029238 0000000229962 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2021	TR.DA CONTA 0909 Ag.003565 C/C.0000006710046		500.000,00	550.268,73	C
14/05/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		242.364,55	792.633,28	C
14/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	765.149,33		27.483,95	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		130.000,00	157.483,95	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		70.182,35	227.666,30	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0699 Ag.000356 C/C.00000900057-2		107.333,20	334.999,50	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		110.483,94	445.483,44	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		390.000,00	835.483,44	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114110	194.601,20		640.882,24	C
21/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	344.627,97		296.254,27	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114156	275.971,84		20.282,43	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		35.000,00	55.282,43	C
28/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	50.147,35		5.135,08	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		65,62	5.200,70	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		70.000,00	75.200,70	C
04/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	71.229,85		3.970,85	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		230.000,00	233.970,85	C
11/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	229.144,95		4.825,90	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		315.000,00	319.825,90	C
18/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	314.274,14		5.551,76	C
25/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.029,37		522,39	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		6,30	528,69	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		30.000,00	30.528,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	4 533	0001 BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO C/C 029238 0000000229962 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		6.000,00	36.528,69	C
02/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.061,66		467,03	C
08/07/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		80.000,00	80.467,03	C
08/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	0,04		80.466,99	C
08/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	79.490,44		976,55	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		160.000,00	160.976,55	C
16/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156.463,15		4.513,40	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		235.000,00	239.513,40	C
23/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	236.265,20		3.248,20	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		166.843,79	170.091,99	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		20,17	170.112,16	C
30/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	170.111,84		0,32	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		80.000,00	80.000,32	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114930	47.230,00		32.770,32	C
06/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.915,67		854,65	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		791.000,00	791.854,65	C
13/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	336.547,56		455.307,09	C
20/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	182.465,72		272.841,37	C
27/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	139.744,90		133.096,47	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		526,23	133.622,70	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115227	51.848,20		81.774,50	C
03/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10.708,88		71.065,62	C
10/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.033,94		59.031,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 534 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000229962 0501 | FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2021	BORDERO No 0000115342	5.000,00		54.031,68	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		450.000,00	504.031,68	C
17/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	459.645,25		44.386,43	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		555.000,00	599.386,43	C
24/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	301.898,95		297.487,48	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		364,34	297.851,82	C
01/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.623,76		256.228,06	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115691	47.230,00		208.998,06	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115772	153.660,07		55.337,99	C
08/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.123,07		26.214,92	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		580.000,00	606.214,92	C
15/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	604.986,58		1.228,34	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		175.000,00	176.228,34	C
22/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	173.665,82		2.562,52	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		130.000,00	132.562,52	C
28/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	132.771,67		-209,15	D
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		296,15	87,00	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		20.000,00	20.087,00	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		170.000,00	190.087,00	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116086	166.401,04		23.685,96	C
05/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.673,88		3.012,08	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		300.000,00	303.012,08	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116143	2.500,00		300.512,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 535 | Banco 0001 BRASIL | FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | C/C 029238 0000000229962 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	291.526,46		8.985,62	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		400.000,00	408.985,62	C
19/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	405.994,40		2.991,22	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		215.000,00	217.991,22	C
26/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	213.045,92		4.945,30	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		0,18	4.945,48	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		250.000,00	254.945,48	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116414	189.927,47		65.018,01	C
03/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.133,49		25.884,52	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.314.158,95	1.340.043,47	C
10/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.417,61		1.311.625,86	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7	400.000,00		911.625,86	C
17/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	705.619,87		206.005,99	C
23/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	76.772,78		129.233,21	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		160.000,00	289.233,21	C
30/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	289.909,74		-676,53	D
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.856,15	1.179,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 536	C/C 029238 0000000104779 0508	0001 BRASIL DEPTO NAC PROD MINERAL

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			47.282,82	C
13/01/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		20.697,36	67.980,18	C
13/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	206,97		67.773,21	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		5,24	67.778,45	C
09/02/2021	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL.		39.206,32	106.984,77	C
09/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	392,06		106.592,71	C
22/02/2021	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL.		11.306,16	117.898,87	C
22/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	113,06		117.785,81	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		7,78	117.793,59	C
11/03/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		32.398,52	150.192,11	C
11/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	323,98		149.868,13	C
22/03/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	87.233,20		62.634,93	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113612	6.105,60		56.529,33	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		34,58	56.563,91	C
13/04/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		19.882,11	76.446,02	C
13/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	198,82		76.247,20	C
14/04/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		9.905,82	86.153,02	C
14/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	99,05		86.053,97	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113827	30.681,48		55.372,49	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113811	55.396,53		-24,04	D
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		35,02	10,98	C
12/05/2021	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		24.203,48	24.214,46	C
12/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	242,03		23.972,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 537	C/C 029238 0000000104779 0508	0001 BRASIL DEPTO NAC PROD MINERAL

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		10.854,30	34.826,73	C
19/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	108,54		34.718,19	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		25,07	34.743,26	C
15/06/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		24.885,13	59.628,39	C
15/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	248,85		59.379,54	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		78,12	59.457,66	C
19/07/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		28.229,11	87.686,77	C
19/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	282,29		87.404,48	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		138,44	87.542,92	C
13/08/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		24.897,68	112.440,60	C
13/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	248,97		112.191,63	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		263,67	112.455,30	C
09/09/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		26.659,55	139.114,85	C
09/09/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	266,59		138.848,26	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		369,83	139.218,09	C
19/10/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		27.869,37	167.087,46	C
19/10/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	278,69		166.808,77	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		497,45	167.306,22	C
09/11/2021	DEPTO NAC PROD MINERAL		64.148,90	231.455,12	C
09/11/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641,48		230.813,64	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		921,95	231.735,59	C
08/12/2021	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		29.627,69	261.363,28	C
16/12/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	296,27		261.067,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	3 538	C/C	0001 BRASIL DEPTO NAC PROD MINERAL 029238 0000000104779 0508

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.490,87	262.557,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 539	0001 BRASIL			
		IPVA			
		C/C	6511-0	00000900004-6	0618

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		1,27	1,27	C
29/01/2021	IPVA		20.563,69	20.564,96	C
29/01/2021	IPVA-DESCONTO		-4.112,74	16.452,22	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,38	16.453,60	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		6,40	16.460,00	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		11,09	16.471,09	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		19,75	16.490,84	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		25,98	16.516,82	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		32,23	16.549,05	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		42,90	16.591,95	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		46,57	16.638,52	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		55,01	16.693,53	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		72,74	16.766,27	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		98,22	16.864,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	1 540	C/C	0001 BRASIL FUMTRAN 6511-0	00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			598.652,48	C
07/01/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	59,80		598.592,68	C
08/01/2021	FUMTRAN		228.384,91	826.977,59	C
08/01/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-11.419,25	815.558,34	C
08/01/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	14,85		815.543,49	C
08/01/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	23,60		815.519,89	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	81.582,68		733.937,21	C
11/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	39,91		733.897,30	C
20/01/2021	FUMTRAN		385.842,52	1.119.739,82	C
20/01/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-19.292,13	1.100.447,69	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	310.000,00		790.447,69	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	841.644,28		-51.196,59	D
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		181,90	-51.014,69	D
29/01/2021	FUMTRAN		176.328,80	125.314,11	C
29/01/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-8.816,44	116.497,67	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	5,90		116.491,77	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	11,96		116.479,81	C
09/02/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2,97		116.476,84	C
10/02/2021	FUMTRAM		178.749,79	295.226,63	C
10/02/2021	FUMTRAM- DESCONTO.		-8.937,49	286.289,14	C
10/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	30,70		286.258,44	C
19/02/2021	FUMTRAN.		120.429,40	406.687,84	C
19/02/2021	FUMTRAN-DESCONTO.		-6.021,47	400.666,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 541 | Banco 0001 BRASIL FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		79,00	400.745,37	C
26/02/2021	FUMTRAN DESCONTO.		-5.630,42	395.114,95	C
26/02/2021	FUMTRAN.		112.608,35	507.723,30	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		307.723,30	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	132.428,52		175.294,78	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	39,91		175.254,87	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	38,61		175.216,26	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	56,05		175.160,21	C
08/03/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	68,77		175.091,44	C
10/03/2021	FUMTRAN		181.973,52	357.064,96	C
10/03/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-9.098,68	347.966,28	C
19/03/2021	FUMTRAN		170.559,47	518.525,75	C
19/03/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-8.527,97	509.997,78	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	270.000,00		239.997,78	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	70.000,00		169.997,78	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		196,27	170.194,05	C
31/03/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-8.924,36	161.269,69	C
31/03/2021	FUMTRAN		178.487,26	339.756,95	C
09/04/2021	FUMTRAN		183.862,40	523.619,35	C
09/04/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-9.193,12	514.426,23	C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	356,95		514.069,28	C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	862,67		513.206,61	C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	606,97		512.599,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 542 | Banco 0001 BRASIL FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	124,74		512.474,90	C
16/04/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00		12.474,90	C
20/04/2021	FUMTRAN		193.288,80	205.763,70	C
20/04/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-9.664,44	196.099,26	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	120.000,00		76.099,26	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		309,16	76.408,42	C
30/04/2021	FUMTRAN		223.706,69	300.115,11	C
30/04/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-11.185,33	288.929,78	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	6.000,00		282.929,78	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	554,60		282.375,18	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.001,65		281.373,53	C
07/05/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	190,08		281.183,45	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	311.000,00		-29.816,55	D
10/05/2021	FUMTRAN		176.110,81	146.294,26	C
10/05/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-8.805,54	137.488,72	C
10/05/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.178,88		136.309,84	C
14/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	242.364,55		-106.054,71	D
20/05/2021	FUMTRAN		290.809,91	184.755,20	C
20/05/2021	FUMTRAN-DESCONTOS		-14.540,50	170.214,70	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	130.000,00		40.214,70	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	70.182,35		-29.967,65	D
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	35.000,00		-64.967,65	D
31/05/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-14.124,77	-79.092,42	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 543	0001 BRASIL FUMTRAN	
		C/C 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2021	FUMTRAN		282.495,48	203.403,06	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		225,92	203.628,98	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	70.000,00		133.628,98	C
10/06/2021	FUMTRAN		346.640,15	480.269,13	C
10/06/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-17.332,01	462.937,12	C
10/06/2021	BORDERO No 0000114317	1.457,86		461.479,26	C
10/06/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	708,00		460.771,26	C
10/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	908,72		459.862,54	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	230.000,00		229.862,54	C
18/06/2021	FUMTRAN		247.317,37	477.179,91	C
18/06/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-12.365,87	464.814,04	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	315.000,00		149.814,04	C
30/06/2021	FUMTRAN		268.211,00	418.025,04	C
30/06/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-13.410,55	404.614,49	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		535,10	405.149,59	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	30.000,00		375.149,59	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	6.000,00		369.149,59	C
08/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.185,02		367.964,57	C
08/07/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	625,40		367.339,17	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114663	888,03		366.451,14	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114674	169,29		366.281,85	C
08/07/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	80.000,00		286.281,85	C
09/07/2021	FUMTRAN		249.770,06	536.051,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 544 | Banco 0001 BRASIL FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/07/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-12.488,50	523.563,41	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	160.000,00		363.563,41	C
20/07/2021	FUMTRAN		297.617,26	661.180,67	C
20/07/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-14.880,86	646.299,81	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	235.000,00		411.299,81	C
30/07/2021	FUMTRAN		274.997,08	686.296,89	C
30/07/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-13.749,85	672.547,04	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.202,05	673.749,09	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	166.843,79		506.905,30	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	405,24		506.500,06	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	194,70		506.305,36	C
06/08/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	71,28		506.234,08	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	80.000,00		426.234,08	C
09/08/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	307,97		425.926,11	C
10/08/2021	FUMTRAN		288.107,33	714.033,44	C
10/08/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-14.405,37	699.628,07	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	791.000,00		-91.371,93	D
20/08/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-17.046,47	-108.418,40	D
20/08/2021	FUMTRAN		340.929,41	232.511,01	C
31/08/2021	FUMTRAN		253.759,35	486.270,36	C
31/08/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-12.687,97	473.582,39	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.185,76	474.768,15	C
10/09/2021	FUMTRAN		298.807,47	773.575,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 545 | Banco 0001 BRASIL FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-14.940,37	758.635,25	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	502,32		758.132,93	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	411,38		757.721,55	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	286,15		757.435,40	C
10/09/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	175,23		757.260,17	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	450.000,00		307.260,17	C
20/09/2021	FUMTRAN		192.845,40	500.105,57	C
20/09/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-9.642,27	490.463,30	C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	555.000,00		-64.536,70	D
30/09/2021	FUMTRAN		282.175,05	217.638,35	C
30/09/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-14.108,75	203.529,60	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.584,38	205.113,98	C
08/10/2021	FUMTRAN		280.278,46	485.392,44	C
08/10/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-14.013,92	471.378,52	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	159,30		471.219,22	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	206,31		471.012,91	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	340,77		470.672,14	C
08/10/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	92,07		470.580,07	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	580.000,00		-109.419,93	D
20/10/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-19.093,08	-128.513,01	D
20/10/2021	FUMTRAN		381.861,57	253.348,56	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	175.000,00		78.348,56	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	130.000,00		-51.651,44	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 546 | Banco 0001 BRASIL FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2021	FUMTRAN		415.160,39	363.508,95	C
29/10/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-20.758,02	342.750,93	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.124,17	343.875,10	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	363.875,10	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	170.000,00		193.875,10	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	20.000,00		173.875,10	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.000,00		153.875,10	C
08/11/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	920,40		152.954,70	C
09/11/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.130,22		151.824,48	C
09/11/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.203,44		150.621,04	C
09/11/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	362,34		150.258,70	C
10/11/2021	FUMTRAN		646.408,83	796.667,53	C
10/11/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-32.320,44	764.347,09	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	300.000,00		464.347,09	C
19/11/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-26.432,70	437.914,39	C
19/11/2021	FUMTRAN		528.654,01	966.568,40	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	400.000,00		566.568,40	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	215.000,00		351.568,40	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.953,56	354.521,96	C
30/11/2021	FUMTRAN		507.475,36	861.997,32	C
30/11/2021	FUMTRAN-DESCONTO		-25.373,77	836.623,55	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	250.000,00		586.623,55	C
06/12/2021	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	2.017,80		584.605,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 8 547 | Banco 0001 BRASIL FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2021	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	760,32		583.845,43	C
08/12/2021	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	2.771,73		581.073,70	C
10/12/2021	FUMTRAN		785.099,29	1.366.172,99	C
10/12/2021	FUMTRAN DESCONTOS		-39.254,96	1.326.918,03	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		400.000,00	1.726.918,03	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116469	305.378,28		1.421.539,75	C
10/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.125,26		1.418.414,49	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116536	80.031,20		1.338.383,29	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.314.158,95		24.224,34	C
20/12/2021	FUMTRAM		459.509,25	483.733,59	C
20/12/2021	FUMTRAM DESCONTO		-22.975,46	460.758,13	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	160.000,00		300.758,13	C
31/12/2021	FUMTRAN DESCONTO		-34.918,98	265.839,15	C
31/12/2021	FUMTRAN		698.379,53	964.218,68	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		4.330,18	968.548,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 548	0001 BRASIL C.D.H.U	
	C/C	6511-0 00000900656-7	0642

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			612,78	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,71	613,49	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,71	614,20	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,71	614,91	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		0,98	615,89	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,98	616,87	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1,25	618,12	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1,51	619,63	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1,52	621,15	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1,87	623,02	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1,88	624,90	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2,23	627,13	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2,77	629,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 549 | Banco 0001 BRASIL | FUMTRAN RENAINF - MULTAS | C/C 6511-0 00000900739-3 0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			163.141,25	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		14,26	163.155,51	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		14,46	163.169,97	C
26/02/2021	FUMTRAN- RENAIF MULTAS- DESCONTO.		-1.525,58	161.644,39	C
26/02/2021	FUMTRAN- RENAIF MULTAS.		30.511,69	192.156,08	C
26/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	27,00		192.129,08	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	210.000,00		-17.870,92	D
30/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	31,50		-17.902,42	D
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		13,18	-17.889,24	D
31/03/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS-DESCONTO		-1.508,54	-19.397,78	D
31/03/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		30.170,83	10.773,05	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		12,11	10.785,16	C
30/04/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		13.439,52	24.224,68	C
30/04/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS - DESCONTO		-671,98	23.552,70	C
30/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	22,50		23.530,20	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		28,22	23.558,42	C
30/06/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		392,73	23.951,15	C
30/06/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS-DESCONTO		-19,64	23.931,51	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		37,22	23.968,73	C
30/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,80		23.963,93	C
31/08/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		59.633,57	83.597,50	C
31/08/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS-DESCONTO		-2.981,68	80.615,82	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		184,14	80.799,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	2 550	C/C	0001 BRASIL 6511-0 00000900739-3	FUMTRAN RENAINF - MULTAS 0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	62,40		80.737,56	C
30/09/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		18.700,79	99.438,35	C
30/09/2021	FUMTRAN RENAINF MULTAS-DESCONTO		-935,04	98.503,31	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		266,61	98.769,92	C
30/09/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	43,20		98.726,72	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		326,37	99.053,09	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		447,70	99.500,79	C
30/11/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		23.173,93	122.674,72	C
30/11/2021	FUMTRAN RENAINF - MULTAS-DESCONTOS		-1.158,70	121.516,02	C
30/11/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	52,80		121.463,22	C
30/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	38,40		121.424,82	C
31/12/2021	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		103.544,46	224.969,28	C
31/12/2021	FUMTRAN - RENAIF MULTAS DESCONTO		-5.177,22	219.792,06	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		755,91	220.547,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	1 551	C/C	0001 BRASIL TUBERCULOSE 6511-0 00000900753-9	0647	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			903,25	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,08	903,33	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,08	903,41	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,35	903,76	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		0,61	904,37	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1,08	905,45	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1,43	906,88	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1,77	908,65	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	903,25		5,40	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		0,24	5,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 552	0001 BRASIL	
	C/C	6511-0 00000900652-4	COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA 0662

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			191,97	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,22	192,19	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,22	192,41	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,22	192,63	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		0,31	192,94	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,31	193,25	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		0,39	193,64	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		0,47	194,11	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		0,47	194,58	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		0,59	195,17	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		0,59	195,76	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		0,70	196,46	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		0,87	197,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 553	0001 BRASIL FNS DST AIDS	C/C	2923-8 00000027196-9	0678

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			433,87	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,50	434,37	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,50	434,87	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,50	435,37	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		0,69	436,06	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,69	436,75	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		0,88	437,63	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1,07	438,70	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1,07	439,77	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1,32	441,09	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1,58	442,67	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1,58	444,25	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2,05	446,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 554	C/C	0001 BRASIL PROCON 2923-8	00000900743-1	0698

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.257.201,41	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		1.366,19	1.258.567,60	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.235,72	1.259.803,32	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113379	10.884,00		1.248.919,32	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1.911,38	1.250.830,70	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		2.085,70	1.252.916,40	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		2.810,52	1.255.726,92	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		3.290,15	1.259.017,07	C
07/07/2021	PROCON		38.235,83	1.297.252,90	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		3.893,34	1.301.146,24	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		4.715,17	1.305.861,41	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		4.994,80	1.310.856,21	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		5.600,39	1.316.456,60	C
22/11/2021	PROCON		1.752,51	1.318.209,11	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		7.005,23	1.325.214,34	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		9.473,07	1.334.687,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 555	0104 CEF	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO
		C/C 000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			516.332,73	C
08/01/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		24.600,39	540.933,12	C
08/01/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.230,02	539.703,10	C
20/01/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		50.395,42	590.098,52	C
20/01/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.519,77	587.578,75	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		652,42	588.231,17	C
29/01/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		14.166,96	602.398,13	C
29/01/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-708,35	601.689,78	C
10/02/2021	FUMTRAN- LIC. ELETRONICO.		27.533,02	629.222,80	C
10/02/2021	FUMTRAN- LIC. ELETRONICO- DESCONTO.		-1.376,65	627.846,15	C
19/02/2021	FUMTRAN- LIC. ELETRONICO.		11.715,46	639.561,61	C
19/02/2021	FUMTRAN- LIC. ELETRONICO- DESCONTO.		-585,77	638.975,84	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		651,97	639.627,81	C
26/02/2021	FUMTRAN- LIC. ELETRONICO- DESCONTO.		-673,84	638.953,97	C
26/02/2021	FUMTRAN- LIC. ELETRONICO.		13.476,75	652.430,72	C
01/03/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - REG FEV		95,25	652.525,97	C
10/03/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		26.734,45	679.260,42	C
10/03/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.336,72	677.923,70	C
19/03/2021	FUMTRAN-LIC. ELETRONICO		14.221,11	692.144,81	C
19/03/2021	FUMTRAN-LIC. ELETRONICO-DESCONTO		-711,06	691.433,75	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	700.000,00		-8.566,25	D
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		908,53	-7.657,72	D
31/03/2021	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO		-936,34	-8.594,06	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 556	0104 CEF	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO
	C/C	000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2021	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		18.726,81	10.132,75	C
09/04/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		16.970,52	27.103,27	C
09/04/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-848,53	26.254,74	C
20/04/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		20.806,98	47.061,72	C
20/04/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.040,35	46.021,37	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		62,70	46.084,07	C
30/04/2021	FUMTRAN LIC. ELETRONICO		16.564,05	62.648,12	C
30/04/2021	FUMTRAN LIC. ELETRONICO- DESCONTO		-828,20	61.819,92	C
10/05/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-947,27	60.872,65	C
10/05/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		18.945,36	79.818,01	C
10/05/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		79.807,56	C
20/05/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		24.553,86	104.361,42	C
20/05/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.227,69	103.133,73	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	107.333,20		-4.199,47	D
31/05/2021	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO		-1.176,58	-5.376,05	D
31/05/2021	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		23.531,68	18.155,63	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		141,87	18.297,50	C
10/06/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		30.597,52	48.895,02	C
10/06/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.529,88	47.365,14	C
18/06/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-848,71	46.516,43	C
18/06/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		16.974,24	63.490,67	C
30/06/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		24.628,92	88.119,59	C
30/06/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.231,45	86.888,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 557	0104 CEF	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO
	C/C	000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		149,66	87.037,80	C
09/07/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		28.432,79	115.470,59	C
09/07/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-1.421,64	114.048,95	C
20/07/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		26.858,77	140.907,72	C
20/07/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.342,94	139.564,78	C
30/07/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		19.519,19	159.083,97	C
30/07/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-975,96	158.108,01	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		364,39	158.472,40	C
10/08/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		28.766,91	187.239,31	C
10/08/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.438,35	185.800,96	C
20/08/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.289,70	184.511,26	C
20/08/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		25.794,01	210.305,27	C
31/08/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		28.875,99	239.181,26	C
31/08/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.443,80	237.737,46	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		701,89	238.439,35	C
10/09/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		25.551,00	263.990,35	C
10/09/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.277,55	262.712,80	C
17/09/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-REND RETROATIVO		51,82	262.764,62	C
20/09/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		17.223,56	279.988,18	C
20/09/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-861,18	279.127,00	C
30/09/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.056,46	278.070,54	C
30/09/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		21.129,23	299.199,77	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		974,95	300.174,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 558	0104 CEF	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO
		C/C 000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-REND RETROATIVO		1,11	300.175,83	C
08/10/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		30.793,37	330.969,20	C
08/10/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.539,67	329.429,53	C
20/10/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.802,86	327.626,67	C
20/10/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		36.057,15	363.683,82	C
29/10/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		30.993,73	394.677,55	C
29/10/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.549,69	393.127,86	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.602,78	394.730,64	C
10/11/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		58.524,32	453.254,96	C
10/11/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.926,22	450.328,74	C
19/11/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.223,52	448.105,22	C
19/11/2021	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		44.470,45	492.575,67	C
30/11/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRÔNICO		50.167,43	542.743,10	C
30/11/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.508,37	540.234,73	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.662,37	542.897,10	C
10/12/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		74.934,03	617.831,13	C
10/12/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-3.746,70	614.084,43	C
20/12/2021	FUMTRAM LIC ELETRONICO		47.173,20	661.257,63	C
20/12/2021	FUMTRAM LIC ELETRONICO DESCONTO		-2.358,66	658.898,97	C
31/12/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO DESCONTO		-3.733,91	655.165,06	C
31/12/2021	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		74.678,17	729.843,23	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		4.768,81	734.612,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 559	0001 BRASIL	
	C/C	PMS LINHA DISTRITO INDL	
		2923-8 00000021231-8	0721

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			15.657,37	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		4,54	15.661,91	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		4,12	15.666,03	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		9,56	15.675,59	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		13,67	15.689,26	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		22,07	15.711,33	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		28,01	15.739,34	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		34,18	15.773,52	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		44,39	15.817,91	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		47,73	15.865,64	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		55,96	15.921,60	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		72,66	15.994,26	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		96,80	16.091,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	1 560	C/C	0001 BRASIL BNDES COLETA SELETIVA 2923-8 00000031658-X	0731	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	1 561	C/C	0001 BRASIL PMAT - BNDES	2923-8 00000034102-9	0745

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.980,91	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,62	3.981,53	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.981,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 562 | Banco 0001 BRASIL | FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | C/C 2923-8 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.863.319,85	C
22/01/2021	BORDERO No 0000112952	7.150,00		2.856.169,85	C
22/01/2021	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	2.177,80		2.853.992,05	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22,20		2.853.969,85	C
26/01/2021	OP 650(R.P)FORNECEDOR 44763	53.530,00		2.800.439,85	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		81.927,71	2.882.367,56	C
29/01/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		18.219,13	2.900.586,69	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		3.107,67	2.903.694,36	C
29/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	463,77		2.903.230,59	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87,16	2.903.317,75	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113153	7.150,00		2.896.167,75	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113152	2.200,00		2.893.967,75	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113177	72.880,97		2.821.086,78	C
12/02/2021	OP 1300-12/02/21-CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.200,00		2.817.886,78	C
12/02/2021	OP 1308-12/02/21-LAR CASA BELA	1.600,00		2.816.286,78	C
12/02/2021	OP 1307-12/02/21-ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	3.200,00		2.813.086,78	C
12/02/2021	OP 1299-12/02/21-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE	3.200,00		2.809.886,78	C
12/02/2021	OP 1327-12/02/21-ASS.EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO	3.200,00		2.806.686,78	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		2.829,94	2.809.516,72	C
26/02/2021	FUMCAD- FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE.		39.297,98	2.848.814,70	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40,44	2.848.855,14	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113376	72.914,71		2.775.940,43	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113407	7.150,00		2.768.790,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 563	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000034677-2	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2021	BORDERO No 0000113400	2.200,00		2.766.590,43	C
05/03/2021	OP 2245-05/03/21- INSTITUTO GOLD-GERACAO OURO.	3.200,00		2.763.390,43	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113508	60.305,31		2.703.085,12	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		4.229,46	2.707.314,58	C
31/03/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		47.543,05	2.754.857,63	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113636	9.522,00		2.745.335,63	C
06/04/2021	AV.DEBITO ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	1.100,00		2.744.235,63	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113653	6.050,00		2.738.185,63	C
09/04/2021	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	2.200,00		2.735.985,63	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113706	8.086,00		2.727.899,63	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113799	47.072,31		2.680.827,32	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		4.549,05	2.685.376,37	C
30/04/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		10.494,79	2.695.871,16	C
07/05/2021	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	2.155,60		2.693.715,56	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113943	30.833,00		2.662.882,56	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113968	2.500,00		2.660.382,56	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44,40		2.660.338,16	C
14/05/2021	AV.DEBITO LAR CASA BELA	6.278,20		2.654.059,96	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114034	42.674,40		2.611.385,56	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114130	70.705,31		2.540.680,25	C
28/05/2021	AV.DEBITO C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P	4.027,00		2.536.653,25	C
28/05/2021	AV.DEBITO ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI	2.500,00		2.534.153,25	C
31/05/2021	FUMCAD - FNDO. MUN. CRIANèA ADOLESC.		756.496,61	3.290.649,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 564 | Banco 0001 BRASIL | FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | C/C 2923-8 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		6.841,14	3.297.491,00	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		0,04	3.297.491,04	C
04/06/2021	AV.DEBITO CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	5.074,00		3.292.417,04	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114278	62.112,50		3.230.304,54	C
09/06/2021	BORDERO No 0000114312	4.950,00		3.225.354,54	C
09/06/2021	BORDERO No 0000114313	1.100,00		3.224.254,54	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22,20		3.224.232,34	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114413	1.100,00		3.223.132,34	C
18/06/2021	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	2.177,80		3.220.954,54	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114430	13.797,00		3.207.157,54	C
30/06/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		8.085,29	3.215.242,83	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		8.458,24	3.223.701,07	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114591	43.865,81		3.179.835,26	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114462	2.200,00		3.177.635,26	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114461	7.150,00		3.170.485,26	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114648	71.664,30		3.098.820,96	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114678	2.000,00		3.096.820,96	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114792	30.075,80		3.066.745,16	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114804	120.051,14		2.946.694,02	C
30/07/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		93.893,29	3.040.587,31	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		9.541,51	3.050.128,82	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114870	8.086,00		3.042.042,82	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		322,14	3.042.364,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 565	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000034677-2	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2021	BORDERO No 0000114924	2.200,00		3.040.164,96	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114922	4.950,00		3.035.214,96	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114951	2.200,00		3.033.014,96	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115172	142.977,94		2.890.037,02	C
31/08/2021	FUMCAD - FNDO. MUN. CRIANèA ADOLESC.		219.234,60	3.109.271,62	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		11.753,48	3.121.025,10	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115316	7.133,45		3.113.891,65	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115331	2.200,00		3.111.691,65	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115333	6.050,00		3.105.641,65	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115360	8.086,00		3.097.555,65	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115471	2.000,00		3.095.555,65	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115485	131.447,14		2.964.108,51	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115585	8.778,80		2.955.329,71	C
30/09/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		171.322,49	3.126.652,20	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		11.926,93	3.138.579,13	C
01/10/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	8.080,89		3.130.498,24	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.025,21	3.134.523,45	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115627	4.950,00		3.129.573,45	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115628	2.200,00		3.127.373,45	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115752	8.080,64		3.119.292,81	C
08/10/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		3.114.292,81	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115776	500,00		3.113.792,81	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115789	3.200,00		3.110.592,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	5 566	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000034677-2	0758
		FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2021	BORDERO No 0000115931	179.516,48		2.931.076,33	C
29/10/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		231.622,35	3.162.698,68	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		13.996,90	3.176.695,58	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.380,12	3.187.075,70	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116043	17.749,93		3.169.325,77	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116072	5.000,00		3.164.325,77	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116123	4.950,00		3.159.375,77	C
09/11/2021	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	1.100,00		3.158.275,77	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116184	9.500,00		3.148.775,77	C
17/11/2021	BORDERO No 0000116259	6.600,00		3.142.175,77	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116216	90,00		3.142.085,77	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116255	85.922,55		3.056.163,22	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116338	100.794,86		2.955.368,36	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116341	2.500,00		2.952.868,36	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		16.922,80	2.969.791,16	C
30/11/2021	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		263.258,00	3.233.049,16	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116382	6.278,80		3.226.770,36	C
30/11/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.173,25		3.225.597,11	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.768,49	3.235.365,60	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116411	5.000,00		3.230.365,60	C
07/12/2021	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	1.100,00		3.229.265,60	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116451	2.200,00		3.227.065,60	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116524	105.886,70		3.121.178,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	6 567	0001 BRASIL	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
		C/C 2923-8	00000034677-2	0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		3.116.178,90	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.200,00	3.118.378,90	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.600,00	3.124.978,90	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.100,00	3.126.078,90	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116548	90,00		3.125.988,90	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116604	51.453,20		3.074.535,70	C
30/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	445,89		3.074.089,81	C
31/12/2021	FUMCAD - FNDO. MUN. CRIANèA ADOLESC		1.977.933,70	5.052.023,51	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		26.118,86	5.078.142,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 568	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035453-8	0760
		GUIAS JUDICIAIS - SIAT	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.570,70	3.570,70	C
14/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.570,71		-0,01	D
15/01/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.093,08	1.093,07	C
18/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.093,09		-0,02	D
22/01/2021	GUIAS JUDICIAIS		7.049,96	7.049,94	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.050,02		-0,08	D
27/01/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.530,25	4.530,17	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.530,26		-0,09	D
29/01/2021	GUIAS JUDICIAIS-AGATHOS PART.EMPRESERIAIS		2.625,00	2.624,91	C
29/01/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND.		0,09	2.625,00	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.625,00		0,00	
01/02/2021	GUIAS JUDICIAIS		283,79	283,79	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283,79		0,00	
05/02/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.271,23	3.271,23	C
08/02/2021	GUIAS JUDICIAIS.		65.516,33	68.787,56	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.271,25		65.516,31	C
09/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.516,67		-0,36	D
11/02/2021	GUIAS JUDICIAIS.		330,59	330,23	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	330,59		-0,36	D
19/02/2021	GUIAS JUDICIAIS.		1.371,25	1.370,89	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.371,26		-0,37	D
26/02/2021	GUIAS JUDICIAIS- REND.		0,37	0,00	
26/02/2021	GUIAS JUDICIAIS- AGATHOS PARTI E EMPREEND.		2.625,00	2.625,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 569	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035453-8	0760
		GUIAS JUDICIAIS - SIAT	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.625,00		0,00	
01/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		12.048,95	12.048,95	C
02/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		5.034,85	17.083,80	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.049,01		5.034,79	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.034,88		-0,09	D
04/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		159.897,17	159.897,08	C
05/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		40.598,23	200.495,31	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.897,90		40.597,41	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.598,50		-1,09	D
12/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.104,13	1.103,04	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.104,14		-1,10	D
18/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.498,48	4.497,38	C
19/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		12.001,99	16.499,37	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.498,60		12.000,77	C
22/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.943,04	16.943,81	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.002,48		4.941,33	C
23/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.943,21		-1,88	D
26/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		2.583,00	2.581,12	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.583,11		-1,99	D
30/03/2021	GUIAS JUDICIAIS-AGATHOS PARTI E EMPREEND.		2.625,00	2.623,01	C
31/03/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.226,95	3.849,96	C
31/03/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND		2,08	3.852,04	C
31/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.625,09		1.226,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 570	C/C	0001 BRASIL GUIAS JUDICIAIS - SIAT 2923-8 00000035453-8 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		14.368,29	15.595,24	C
06/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		2.218,01	17.813,25	C
07/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.814,43		-1,18	D
09/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.245,12	1.243,94	C
12/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.352,21	2.596,15	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.245,16		1.350,99	C
13/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.072,69	2.423,68	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.352,25		1.071,43	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.072,73		-1,30	D
16/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		944,10	942,80	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	944,13		-1,33	D
20/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.102,24	1.100,91	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.102,28		-1,37	D
23/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		9.934,76	9.933,39	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.935,09		-1,70	D
28/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		12,86	11,16	C
29/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		91.515,77	91.526,93	C
29/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12,86		91.514,07	C
30/04/2021	GUIAS JUDICIAIS - AGATHOS PARTI E EMPREEND		2.625,00	94.139,07	C
30/04/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.373,58	95.512,65	C
30/04/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND.		4,87	95.517,52	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.518,94		3.998,58	C
03/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		14.479,77	18.478,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 571	C/C	0001 BRASIL GUIAS JUDICIAIS - SIAT 2923-8 00000035453-8 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.998,73		14.479,62	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.480,24		-0,62	D
07/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.721,43	3.720,81	C
10/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.771,97	5.492,78	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.721,67		1.771,11	C
11/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.181,06	2.952,17	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.772,08		1.180,09	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.181,13		-1,04	D
14/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.060,18	4.059,14	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.060,44		-1,30	D
19/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		765,77	764,47	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	765,82		-1,35	D
21/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.033,18	4.031,83	C
24/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.033,44		-1,61	D
25/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.351,11	1.349,50	C
26/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.536,59	2.886,09	C
26/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.351,19		1.534,90	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.536,69		-1,79	D
28/05/2021	GUIAS JUDICIAIS		8.238,32	8.236,53	C
31/05/2021	GUIAS JUDICIAIS - REND		2,32	8.238,85	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.238,85		0,00	
02/06/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.243,81	1.243,81	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.243,89		-0,08	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	5 572	0001 BRASIL	
		GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		C/C 2923-8 00000035453-8	0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2021	GUIAS JUDICIAIS		23.083,70	23.083,62	C
07/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.083,70		-0,08	D
11/06/2021	GUIAS JUDICIAIS		61.806,75	61.806,67	C
14/06/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.306,71	63.113,38	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.810,44		1.302,94	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.306,79		-3,85	D
18/06/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.248,43	3.244,58	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.248,73		-4,15	D
25/06/2021	GUIAS JUDICIAIS		21.359,37	21.355,22	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.361,25		-6,03	D
30/06/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND		6,03	0,00	
08/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.106,36	3.106,36	C
12/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		5.972,42	9.078,78	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.106,89		5.971,89	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.972,94		-1,05	D
14/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		136,15	135,10	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136,16		-1,06	D
16/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		7.797,01	7.795,95	C
19/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.498,07	11.294,02	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.797,71		3.496,31	C
20/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.535,42	8.031,73	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.498,38		4.533,35	C
21/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.535,84		-2,49	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	6 573	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035453-8	0760
		GUIAS JUDICIAIS - SIAT	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.007,27	3.004,78	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.007,53		-2,75	D
28/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		9.686,46	9.683,71	C
29/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.687,30		-3,59	D
30/07/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND.		3,59	0,00	
30/07/2021	GUIAS JUDICIAIS		819,58	819,58	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	819,65		-0,07	D
03/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		7.277,34	7.277,27	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.277,99		-0,72	D
05/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.974,34	1.973,62	C
06/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.143,74	3.117,36	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.974,58		1.142,78	C
09/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		6.346,70	7.489,48	C
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.143,89		6.345,59	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.347,47		-1,88	D
12/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		7.830,96	7.829,08	C
13/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.894,79	9.723,87	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.831,91		1.891,96	C
16/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.416,66	3.308,62	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.895,03		1.413,59	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.416,84		-3,25	D
19/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		59,40	56,15	C
20/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		6.007,57	6.063,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 574 | Banco 0001 BRASIL | GUIAS JUDICIAIS - SIAT | C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59,41		6.004,31	C
23/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.008,31		-4,00	D
26/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		11.588,04	11.584,04	C
27/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		13.270,33	24.854,37	C
27/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.589,51		13.264,86	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.271,64		-6,78	D
31/08/2021	GUIAS JUDICIAIS		529.189,85	529.183,07	C
31/08/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND		6,78	529.189,85	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	529.258,30		-68,45	D
02/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		159,65	91,20	C
03/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		11.416,98	11.508,18	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159,67		11.348,51	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.419,84		-71,33	D
10/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		18.734,77	18.663,44	C
13/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		8.872,32	27.535,76	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.737,10		8.798,66	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.873,43		-74,77	D
17/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.388,41	1.313,64	C
20/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.937,35	6.250,99	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.388,58		4.862,41	C
21/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		2.475,76	7.338,17	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.937,97		2.400,20	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.476,08		-75,88	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	8 575	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035453-8	GUIAS JUDICIAIS - SIAT 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.406,64	3.330,76	C
27/09/2021	GUIAS JUDICIAIS		56.368,04	59.698,80	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.407,20		56.291,60	C
28/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.377,10		-85,50	D
30/09/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND		85,50	0,00	
01/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.642,06	1.642,06	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.642,33		-0,27	D
06/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		234.956,12	234.955,85	C
07/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		2.593,95	237.549,80	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	234.994,27		2.555,53	C
08/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		2.874,94	5.430,47	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.594,38		2.836,09	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.875,87		-39,78	D
18/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.605,59	1.565,81	C
19/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.605,85		-40,04	D
20/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		5.594,11	5.554,07	C
21/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.595,00		-40,93	D
25/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.903,04	1.862,11	C
26/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		194,21	2.056,32	C
26/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.903,35		152,97	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194,24		-41,27	D
28/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		51.262,80	51.221,53	C
29/10/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.469,81	52.691,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	9 576	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035453-8	0760
		GUIAS JUDICIAIS - SIAT	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND		52,18	52.743,52	C
03/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		9.377,46	62.120,98	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.766,91		9.354,07	C
04/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		58.160,50	67.514,57	C
04/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.379,48		58.135,09	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.173,06		-37,97	D
08/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		3.892,93	3.854,96	C
09/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		17.593,14	21.448,10	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.893,79		17.554,31	C
10/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		5.340,07	22.894,38	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.596,96		5.297,42	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.341,21		-43,79	D
12/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		195.162,54	195.118,75	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195.204,69		-85,94	D
17/11/2021	GUIAS JUDICIAIS - SIAT		66.184,33	66.098,39	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.198,87		-100,48	D
19/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		1.347,45	1.246,97	C
22/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.347,74		-100,77	D
29/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		5.919,98	5.819,21	C
30/11/2021	GUIAS JUDICIAIS-REND.		102,07	5.921,28	C
30/11/2021	GUIAS JUDICIAIS		179,73	6.101,01	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.921,28		179,73	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	179,77		-0,04	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	10 577	0001 BRASIL GUIAS JUDICIAIS - SIAT C/C 2923-8 00000035453-8 0760	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		12.640,76	12.640,72	C
06/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		15.868,49	28.509,21	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.643,51		15.865,70	C
07/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.884,06	20.749,76	C
07/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.871,97		4.877,79	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.885,14		-7,35	D
10/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		6.799,07	6.791,72	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.800,94		-9,22	D
15/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		8.830,41	8.821,19	C
16/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		4.859,48	13.680,67	C
16/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.833,01		4.847,66	C
17/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		21.952,78	26.800,44	C
17/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.860,66		21.939,78	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.958,75		-18,97	D
22/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		770.447,96	770.428,99	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	770.447,96		-18,97	D
27/12/2021	GUIAS JUDICIAIS		522,12	503,15	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	522,26		-19,11	D
31/12/2021	GUIAS JUDICIAIS - REND.		19,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	1 578	C/C	0001 BRASIL 2923-8 00000028332-0	DIABETES ESTADO 0768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.097,11	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		3,80	13.100,91	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		3,44	13.104,35	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		8,00	13.112,35	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		11,44	13.123,79	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		18,46	13.142,25	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		23,43	13.165,68	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		28,59	13.194,27	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		37,13	13.231,40	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		39,92	13.271,32	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		46,82	13.318,14	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		60,77	13.378,91	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116511	13.097,11		281,80	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		26,32	308,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	1 579	C/C	0001 BRASIL AGENTE DE CREDITO BPP 2923-8 00000035452-X	0769	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			72,62	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,08	72,70	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,08	72,78	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,08	72,86	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		0,08	72,94	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,11	73,05	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		0,15	73,20	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		0,15	73,35	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		0,18	73,53	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		0,22	73,75	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		0,22	73,97	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		0,26	74,23	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		0,33	74,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 580	0001 BRASIL	
	C/C	PAB ESTADUAL	
		2923-8 00000034993-3	0770

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			20.960,82	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		6,08	20.966,90	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		5,52	20.972,42	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		12,80	20.985,22	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		18,30	21.003,52	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		29,55	21.033,07	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		37,49	21.070,56	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		45,75	21.116,31	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		59,43	21.175,74	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		63,90	21.239,64	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115748	16.067,48		5.172,16	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		35,11	5.207,27	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		23,76	5.231,03	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116424	376,42		4.854,61	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116627	376,42		4.478,19	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		28,60	4.506,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 581	C/C	0104 CEF ENSINO PROPRIO - RESTOS A PG 0356-0 00000000101-0 0772

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10,00	C
15/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 582	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000035962-9	0773
		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			939.600,57	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,57	939.689,14	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1.021,10	940.710,24	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,57	940.798,81	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		923,68	941.722,49	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	836.718,00		105.004,49	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,57	105.093,06	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.882,57		2.210,49	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		175,62	2.386,11	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		786,42	3.172,53	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		3,98	3.176,51	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,57	3.265,08	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		5,36	3.270,44	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,56	3.359,00	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		6,28	3.365,28	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,56	3.453,84	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		7,09	3.460,93	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,56	3.549,49	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		9,17	3.558,66	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88,56	3.647,22	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		10,21	3.657,43	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		177,11	3.834,54	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		12,56	3.847,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 583	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035962-9	0773
		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		16,76	3.863,86	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		22,64	3.886,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 584	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000026834-8	0787
		MULTAS DE TRANSITO-ESTADO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.628,06	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		5,70	19.633,76	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		5,16	19.638,92	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		11,99	19.650,91	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		17,14	19.668,05	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		27,67	19.695,72	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		35,11	19.730,83	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		42,84	19.773,67	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		55,64	19.829,31	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		59,84	19.889,15	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		70,16	19.959,31	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		91,07	20.050,38	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		121,36	20.171,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	1 585	C/C	0104 CEF	0356-0	00000000111-8	0798
			ENSINO REC.PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.118.439,18	7.118.439,18	C
17/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.118.439,18	14.236.878,36	C
18/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.118.439,18	21.355.317,54	C
22/11/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.630.612,76	29.985.930,30	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		71.447,40	30.057.377,70	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	27.000.000,00		3.057.377,70	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.945.309,88		112.067,82	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.799.146,71	3.911.214,53	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		48.234,97	3.959.449,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 586	C/C	0001 BRASIL FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO 2923-8 00000037122-X 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			679.332,77	C
29/01/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		487,88	679.820,65	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		738,42	680.559,07	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		668,20	681.227,27	C
26/02/2021	FDO MUNIC. ASS. EDUCACAO.		442,48	681.669,75	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	679.000,00		2.669,75	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	332,77		2.336,98	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		44,49	2.381,47	C
31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		86,25	2.467,72	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		4,11	2.471,83	C
30/04/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		304,87	2.776,70	C
31/05/2021	FUNDO MUN ASS.EDUCACAO		308,10	3.084,80	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		5,55	3.090,35	C
30/06/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		482,02	3.572,37	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		6,49	3.578,86	C
30/07/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		538,43	4.117,29	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		7,73	4.125,02	C
31/08/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		1.189,31	5.314,33	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		11,43	5.325,76	C
30/09/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		1.523,88	6.849,64	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		17,12	6.866,76	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		31,95	6.898,71	C
29/10/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		4.101,21	10.999,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	2 587	C/C	0001 BRASIL FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO 2923-8 00000037122-X 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		56,70	11.056,62	C
30/11/2021	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		3.156,29	14.212,91	C
31/12/2021	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		6.014,06	20.226,97	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		104,64	20.331,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 588	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000037371-0	0801
		ROYALTIES ESTADO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.298,61	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		102.530,51	104.829,12	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1,23	104.830,35	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113040	104.829,30		1,05	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.890,67	2.891,72	C
23/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		116.617,47	119.509,19	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		2,08	119.511,27	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113323	119.509,36		1,91	C
09/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.278,18	3.280,09	C
23/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		149.340,15	152.620,24	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113608	143.773,64		8.846,60	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.273,57	13.120,17	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		16,39	13.136,56	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113812	13.142,30		-5,74	D
27/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		139.270,48	139.264,74	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		20,77	139.285,51	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.140,46	144.425,97	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113937	76.219,81		68.206,16	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114051	68.252,44		-46,28	D
21/05/2021	BORDERO No 0000114120	9,96		-56,24	D
25/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		170.827,05	170.770,81	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		105,97	170.876,78	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.142,20	177.018,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	2 589	0001 BRASIL	C/C 2923-8 00000037371-0	0801
		ROYALTIES ESTADO		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	BORDERO No 0000114391	76.219,81		100.799,17	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		167.369,29	268.168,46	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114518	200.499,07		67.669,39	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		293,23	67.962,62	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.120,99	74.083,61	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114664	8.666,04		65.417,57	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		173.255,77	238.673,34	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.243,88	244.917,22	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		284,38	245.201,60	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114838	200.499,07		44.702,53	C
24/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		173.831,65	218.534,18	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.184,19	224.718,37	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		241,54	224.959,91	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115380	24.643,83		200.316,08	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115378	200.499,07		-182,99	D
21/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		191.499,23	191.316,24	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		429,33	191.745,57	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115759	191.812,91		-67,34	D
13/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.338,83	5.271,49	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115956	5.477,91		-206,42	D
26/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		182.304,74	182.098,32	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		311,14	182.409,46	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116272	182.826,55		-417,09	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	3 590	0001 BRASIL	C/C	2923-8 00000037371-0	0801
		ROYALTIES ESTADO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		174.900,64	174.483,55	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		740,36	175.223,91	C
08/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.097,35	180.321,26	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116641	100.249,54		80.071,72	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		215.717,74	295.789,46	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.879,82	301.669,28	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.330,23	302.999,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 591	0001 BRASIL	
	C/C	CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO	
		2923-8 00000037391-5	0803

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			12.789,27	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		3,71	12.792,98	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		3,36	12.796,34	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		7,81	12.804,15	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		11,17	12.815,32	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		18,03	12.833,35	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		22,88	12.856,23	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		27,91	12.884,14	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		36,26	12.920,40	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		38,99	12.959,39	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		45,71	13.005,10	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		59,34	13.064,44	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		79,08	13.143,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
			0001 BRASIL
			CONSEA
2021	1 592	C/C	2923-8 00000900741-5 0818

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			30.998,39	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		9,00	31.007,39	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		8,15	31.015,54	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		18,94	31.034,48	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		27,06	31.061,54	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		43,70	31.105,24	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		55,45	31.160,69	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		67,66	31.228,35	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		87,88	31.316,23	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		94,50	31.410,73	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		110,79	31.521,52	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		142,43	31.663,95	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		189,89	31.853,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 593	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000019014-4	F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES 0819

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			45.219,16	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		13,12	45.232,28	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		11,90	45.244,18	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		27,62	45.271,80	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		39,48	45.311,28	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		63,74	45.375,02	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		80,89	45.455,91	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		98,70	45.554,61	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		128,19	45.682,80	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		137,86	45.820,66	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		161,63	45.982,29	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		207,77	46.190,06	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		276,99	46.467,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 594 | Banco 0001 BRASIL | C/C 2923-8 00000028333-9 0830 | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.045.707,87	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112967	55.862,50		6.989.845,37	C
27/01/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	70.462,50		6.919.382,87	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112972	90.684,20		6.828.698,67	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112969	1.368,00		6.827.330,67	C
27/01/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	35.172,50		6.792.158,17	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		7.628,89	6.799.787,06	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113079	158.445,84		6.641.341,22	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	65.377,50		6.575.963,72	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113244	306.800,76		6.269.162,96	C
19/02/2021	OP 1558-SANTA CASA-19/02/21.	156.608,20		6.112.554,76	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		6.413,12	6.118.967,88	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113300	300.616,18		5.818.351,70	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113373	129.853,50		5.688.498,20	C
05/03/2021	OP 2631-05/03/21-FUNDACAO STA. LUCINDA.	442.554,00		5.245.944,20	C
10/03/2021	BORDERO No 0000113418	5.273,21		5.240.670,99	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113426	54.000,00		5.186.670,99	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113429	1.321,60		5.185.349,39	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113463	4.620,00		5.180.729,39	C
17/03/2021	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-REC.COVID 19		214.750,00	5.395.479,39	C
17/03/2021	FUND.SAO PAULO-HSL SDO NF 35064 PA 6090/21	34.298,15		5.361.181,24	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113510	111.966,82		5.249.214,42	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113518	10.706,08		5.238.508,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 595	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	37.012,50		5.201.495,84	C
19/03/2021	OP 3150-IRMANDADE DA STA CASA	157.060,48		5.044.435,36	C
22/03/2021	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		400.833,02	5.445.268,38	C
26/03/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	37.580,00		5.407.688,38	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113581	57.994,01		5.349.694,37	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113600	4.500,00		5.345.194,37	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		8.251,41	5.353.445,78	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113633	23.507,50		5.329.938,28	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113645	4.190,40		5.325.747,88	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113680	216.303,03		5.109.444,85	C
16/04/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	10.100,00		5.099.344,85	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113741	142.681,48		4.956.663,37	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113749	11.921,00		4.944.742,37	C
23/04/2021	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		687.357,00	5.632.099,37	C
23/04/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.790,00		5.613.309,37	C
23/04/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	5.040,00		5.608.269,37	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113792	50.335,00		5.557.934,37	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113819	5.850,00		5.552.084,37	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113813	44.801,71		5.507.282,66	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113801	13.824,00		5.493.458,66	C
23/04/2021	DL DISTRIBUIDORA DE MEDIC.-OP 5023	5.452,20		5.488.006,46	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		8.731,98	5.496.738,44	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113843	6.124,32		5.490.614,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 596	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2021	BORDERO No 0000113938	8.492,00		5.482.122,12	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113971	34.817,40		5.447.304,72	C
14/05/2021	BORDERO No 0000113998	21.602,32		5.425.702,40	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114025	146.681,48		5.279.020,92	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114042	13.000,25		5.266.020,67	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114030	588,96		5.265.431,71	C
14/05/2021	DL DISTR.DE MEDIC.OP 6338	99.397,80		5.166.033,91	C
20/05/2021	AV.DEBITO MARA SILVIA PEZINATO	500,00		5.165.533,91	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114060	24.039,75		5.141.494,16	C
21/05/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	119.900,00		5.021.594,16	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114093	29.770,00		4.991.824,16	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114112	8.977,50		4.982.846,66	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114121	11.673,25		4.971.173,41	C
24/05/2021	INCENTIVO FIN.RES.SS 62/2021-CONTROLE DO CANCER		186.730,76	5.157.904,17	C
27/05/2021	COVID-19/RESOLUCAO SS 82/2021-IMUNIZ.COVID-19		687.357,00	5.845.261,17	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114149	28.847,70		5.816.413,47	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114153	14.400,00		5.802.013,47	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114183	50.078,29		5.751.935,18	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114219	5.475,20		5.746.459,98	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114230	46.315,00		5.700.144,98	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		12.001,28	5.712.146,26	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114274	142.681,48		5.569.464,78	C
04/06/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	37.580,00		5.531.884,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 4 597 | Banco 0001 BRASIL | C/C 2923-8 00000028333-9 0830 | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	172.859,20		5.359.025,58	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114345	51.564,43		5.307.461,15	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114352	7.189,83		5.300.271,32	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.565,41		5.297.705,91	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690,40		5.297.015,51	C
14/06/2021	EM.ESTADUAL 2021.005.20226 AQ.EQUIP.UBS SAO BENTO		154.000,00	5.451.015,51	C
14/06/2021	EM.ESTADUAL 2021.005.20225 AQ.EQUIP.UBS EDEN		154.000,00	5.605.015,51	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	258.047,60		5.346.967,91	C
18/06/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.879,00		5.345.088,91	C
18/06/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.790,00		5.326.298,91	C
18/06/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.092,50		5.312.206,41	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114403	49.120,00		5.263.086,41	C
18/06/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	37.012,50		5.226.073,91	C
21/06/2021	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		1.088.190,02	6.314.263,93	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114477	982,25		6.313.281,68	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114496	70.020,00		6.243.261,68	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		15.082,53	6.258.344,21	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114580	6.938,44		6.251.405,77	C
30/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		6.251.401,07	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114599	163.747,35		6.087.653,72	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114645	56.605,01		6.031.048,71	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114649	6.702,40		6.024.346,31	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114666	7.130,76		6.017.215,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	5 598	C/C 2923-8 00000028333-9 0830	0001 BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2021	BORDERO No 0000114675	51.970,00		5.965.245,55	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114671	25.806,00		5.939.439,55	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114679	15.457,50		5.923.982,05	C
16/07/2021	DI SERV.MANUT.APAR.ELETRO MED.LTDA OP 10508	1.389,94		5.922.592,11	C
23/07/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	68.080,00		5.854.512,11	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114786	25.254,00		5.829.258,11	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114800	6.525,00		5.822.733,11	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		18.159,65	5.840.892,76	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114840	42.136,12		5.798.756,64	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114865	142.681,48		5.656.075,16	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114934	27.630,15		5.628.445,01	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114984	11.158,20		5.617.286,81	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115030	4.218,60		5.613.068,21	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115165	2.449,00		5.610.619,21	C
27/08/2021	WHITE MARTINS-CPL 13706/21(INDENIZACAO)FORN.GASES	797.699,37		4.812.919,84	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		20.294,52	4.833.214,36	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115211	3.607,99		4.829.606,37	C
31/08/2021	AV.DEBITO FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	1.110,15		4.828.496,22	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115244	54.654,36		4.773.841,86	C
03/09/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	16.564,00		4.757.277,86	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115237	6.310,00		4.750.967,86	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115251	4.500,00		4.746.467,86	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115267	144.336,05		4.602.131,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 599 | Banco 0001 BRASIL | C/C 2923-8 00000028333-9 0830 | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2021	BORDERO No 0000115343	39.536,60		4.562.595,21	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115363	111.536,08		4.451.059,13	C
17/09/2021	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		687.357,00	5.138.416,13	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115412	8.953,75		5.129.462,38	C
20/09/2021	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		400.833,02	5.530.295,40	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115554	20.367,60		5.509.927,80	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		19.269,63	5.529.197,43	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115650	77.916,00		5.451.281,43	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115673	125.556,94		5.325.724,49	C
08/10/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	41.220,00		5.284.504,49	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115736	194.761,80		5.089.742,69	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115749	112.358,13		4.977.384,56	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115760	4.500,00		4.972.884,56	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115724	48.336,32		4.924.548,24	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115813	72.569,48		4.851.978,76	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115884	45.099,98		4.806.878,78	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115946	70.020,00		4.736.858,78	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116026	3.256,44		4.733.602,34	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		21.692,22	4.755.294,56	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116040	114.756,00		4.640.538,56	C
12/11/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	7.312,50		4.633.226,06	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116144	4.500,00		4.628.726,06	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116181	112.051,44		4.516.674,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 600 | Banco 0001 BRASIL | C/C 2923-8 00000028333-9 0830 | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2021	LABOR MED-OP 1535 RP	3.500,00		4.513.174,62	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116210	8.045,40		4.505.129,22	C
19/11/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	15.000,00		4.490.129,22	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116265	34.610,72		4.455.518,50	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116307	17.280,00		4.438.238,50	C
26/11/2021	OP 20113-LABOR MED	18.163,19		4.420.075,31	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		24.445,20	4.444.520,51	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116378	222,00		4.444.298,51	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116425	15.088,79		4.429.209,72	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116505	4.500,00		4.424.709,72	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116512	10.834,08		4.413.875,64	C
13/12/2021	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		1.088.190,02	5.502.065,66	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116567	22.750,00		5.479.315,66	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116572	23.467,49		5.455.848,17	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116643	2.700,00		5.453.148,17	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116628	15.000,00		5.438.148,17	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116656	925,00		5.437.223,17	C
17/12/2021	OP.21332-X MED	26.000,00		5.411.223,17	C
17/12/2021	OP.21765-MACROSUL	1.440,00		5.409.783,17	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116690	4.639,17		5.405.144,00	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.877,74		5.338.266,26	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.002,92		5.335.263,34	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		35.943,35	5.371.206,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	1 601	C/C	0104 CEF 0356-0 0006.647026-8	CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE 0832

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			222.186,24	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		41,19	222.227,43	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		38,43	222.265,86	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		99,77	222.365,63	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113660	66.530,40		155.835,23	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		116,70	155.951,93	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		197,00	156.148,93	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		256,38	156.405,31	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		283,21	156.688,52	C
30/08/2021	CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE		68.200,00	224.888,52	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		386,00	225.274,52	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		592,38	225.866,90	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115872	84.453,96		141.412,94	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		611,64	142.024,58	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		568,56	142.593,14	C
15/12/2021	CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE		345.800,00	488.393,14	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.818,91	490.212,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 602	0104 CEF	
	C/C	0367-0 06.00624005-0	ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE 0835

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			167.909,75	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		21,39	167.931,14	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		19,11	167.950,25	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		68,30	168.018,55	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		118,92	168.137,47	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		207,72	168.345,19	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		270,97	168.616,16	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		302,34	168.918,50	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		407,33	169.325,83	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		441,49	169.767,32	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		521,09	170.288,41	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		689,09	170.977,50	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		936,88	171.914,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 603	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000038152-7	0837
		PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.192,53	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1,38	1.193,91	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,38	1.195,29	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1,39	1.196,68	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		1,39	1.198,07	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1,90	1.199,97	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2,42	1.202,39	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		2,43	1.204,82	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		2,95	1.207,77	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		3,64	1.211,41	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		3,65	1.215,06	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		4,34	1.219,40	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		5,38	1.224,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 604	C/C 2923-8 00000038153-5	0001 BRASIL PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO 0838

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			47.435,86	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		13,76	47.449,62	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		12,48	47.462,10	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		28,98	47.491,08	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		41,41	47.532,49	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		66,87	47.599,36	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		84,85	47.684,21	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		103,54	47.787,75	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		31,75	47.819,50	C
08/09/2021	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	47.435,86		383,64	C
08/09/2021	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	383,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 605 | Banco 0001 BRASIL | C/C 2923-8 00000039056-9 0843 | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		222,14	222,14	C
07/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	222,14		0,00	
08/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.038,18	1.038,18	C
08/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.038,18		0,00	
11/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		4.520,20	4.520,20	C
12/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		23.149,35	27.669,55	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.520,20		23.149,35	C
13/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		12.279,02	35.428,37	C
13/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.149,44		12.278,93	C
14/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		18.142,24	30.421,17	C
14/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.279,05		18.142,12	C
14/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.142,24		-0,12	D
15/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		15.626,14	15.626,02	C
18/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.676,33	21.302,35	C
18/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.626,22		5.676,13	C
19/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		121.961,55	127.637,68	C
19/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.676,36		121.961,32	C
20/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.610,44	132.571,76	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.962,17		10.609,59	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.610,44		-0,85	D
21/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.383,12	30.382,27	C
22/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		31.224,52	61.606,79	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.224,52		30.382,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 606	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.383,25		-0,98	D
25/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.471,24	11.470,26	C
26/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.532,22	21.002,48	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.471,29		9.531,19	C
27/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.251,47	12.782,66	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.251,47		9.531,19	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.532,28		-1,09	D
28/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		208,74	207,65	C
29/01/2021	ARRECADACAO DO DIA		327,81	535,46	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1,09	536,55	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	327,81		208,74	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208,74		0,00	
01/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.038,15	1.038,15	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.038,15		0,00	
03/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.224,73	1.224,73	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.224,73		0,00	
04/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.235,86	11.235,86	C
05/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.011,87	19.247,73	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.235,90		8.011,83	C
08/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		21.543,30	29.555,13	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.011,92		21.543,21	C
09/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		25.257,70	46.800,91	C
09/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.543,41		25.257,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 607	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		19.504,68	44.762,18	C
10/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.257,84		19.504,34	C
11/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		18.998,77	38.503,11	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.504,77		18.998,34	C
12/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		19.318,90	38.317,24	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.998,72		19.318,52	C
17/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.060,61	39.379,13	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.379,60		-0,47	D
18/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.295,89	30.295,42	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.295,89		-0,47	D
19/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		40.551,63	40.551,16	C
22/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		18.869,84	59.421,00	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.551,80		18.869,20	C
23/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		37.503,46	56.372,66	C
23/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.869,93		37.502,73	C
24/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		21.014,44	58.517,17	C
24/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.503,64		21.013,53	C
25/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.914,75	24.928,28	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.014,55		3.913,73	C
26/02/2021	ARRECADACAO DO DIA		412,89	4.326,62	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,04	4.327,66	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.914,77		412,89	C
01/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.116,17	1.529,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 4 608 | Banco 0001 BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	412,89		1.116,17	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.116,17		0,00	
03/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.186,90	2.186,90	C
04/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.388,99	8.575,89	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.186,91		6.388,98	C
05/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.362,33	12.751,31	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.389,02		6.362,29	C
08/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		24.956,25	31.318,54	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.362,37		24.956,17	C
09/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		21.040,77	45.996,94	C
09/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.956,38		21.040,56	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.040,88		-0,32	D
11/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		28.052,13	28.051,81	C
12/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		15.189,47	43.241,28	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.052,16		15.189,12	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.189,56		-0,44	D
16/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		28.761,98	28.761,54	C
17/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		11.289,93	40.051,47	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.762,17		11.289,30	C
18/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		21.787,50	33.076,80	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.290,01		21.786,79	C
19/03/2021	CLASSIFICACAO MGT.		25.228,01	47.014,80	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.788,07		25.226,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 609 | Banco 0001 BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		14.527,86	39.754,59	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.229,05		14.525,54	C
23/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.607,70	35.133,24	C
23/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.528,35		20.604,89	C
24/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.772,95	23.377,84	C
24/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.608,40		2.769,44	C
25/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.682,98	9.452,42	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.773,04		6.679,38	C
26/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		789,87	7.469,25	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.683,17		786,08	C
29/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		966,83	1.752,91	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	789,91		963,00	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	966,87		-3,87	D
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		3,87	0,00	
31/03/2021	ARRECADACAO DO DIA		307,41	307,41	C
07/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	307,45		-0,04	D
09/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		100,74	100,70	C
12/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		222,14	322,84	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100,74		222,10	C
13/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		891,25	1.113,35	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	222,15		891,20	C
14/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.137,27	2.028,47	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	891,28		1.137,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	6 610	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.164,92	2.302,11	C
15/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.137,30		1.164,81	C
16/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.792,73	4.957,54	C
16/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.164,98		3.792,56	C
19/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.861,07	10.653,63	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.792,84		6.860,79	C
20/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		7.043,00	13.903,79	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.861,30		7.042,49	C
22/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.809,56	17.852,05	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.043,25		10.808,80	C
23/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.427,88	19.236,68	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.809,90		8.426,78	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.427,88		-1,10	D
26/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.549,22	5.548,12	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.549,22		-1,10	D
27/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.634,68	9.633,58	C
27/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.634,68		-1,10	D
28/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.604,68	10.603,58	C
29/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		4.274,45	14.878,03	C
29/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.605,02		4.273,01	C
30/04/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.852,65	15.125,66	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		1,59	15.127,25	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.274,60		10.852,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 611 | Banco 0001 BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.853,06		-0,41	D
05/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.030,22	1.029,81	C
05/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.030,22		-0,41	D
06/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.572,25	2.571,84	C
06/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.572,25		-0,41	D
07/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		5.566,52	5.566,11	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.566,52		-0,41	D
10/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.661,84	3.661,43	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.661,84		-0,41	D
11/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.076,42	8.076,01	C
12/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		13.022,44	21.098,45	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.076,90		13.021,55	C
13/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.178,13	23.199,68	C
13/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.023,24		10.176,44	C
14/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		26.225,02	36.401,46	C
14/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.046,25		20.355,21	C
14/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.178,77		10.176,44	C
17/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		39.428,01	49.604,45	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.179,41		39.425,04	C
18/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		40.861,53	80.286,57	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.861,53		39.425,04	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.430,54		-5,50	D
19/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		167.647,11	167.641,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	8 612	0001 BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		23.952,73	191.594,34	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.657,44		23.936,90	C
21/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		38.997,26	62.934,16	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.954,25		38.979,91	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.997,26		-17,35	D
24/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		76.245,76	76.228,41	C
24/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.245,76		-17,35	D
25/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		81.173,77	81.156,42	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.173,77		-17,35	D
26/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		89.558,50	89.541,15	C
27/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		108.836,85	198.378,00	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.836,65		89.541,35	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.564,18		-22,83	D
28/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		119.300,81	119.277,98	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.301,01		-23,03	D
31/05/2021	ARRECADACAO DO DIA		32.350,95	32.327,92	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		23,03	32.350,95	C
01/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		91.773,08	124.124,03	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.352,98		91.771,05	C
02/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.778,85		-7,80	D
07/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.005,70	5.997,90	C
08/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		8.135,49	14.133,39	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.006,07		8.127,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	9 613	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.326,95	17.454,27	C
09/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.326,95		8.127,32	C
09/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.136,01		-8,69	D
10/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		851,89	843,20	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	851,89		-8,69	D
11/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		6.908,61	6.899,92	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.908,61		-8,69	D
14/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		34.025,40	34.016,71	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.025,40		-8,69	D
15/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		144.118,45	144.109,76	C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.118,45		-8,69	D
16/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		95.661,09	95.652,40	C
17/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		56.301,14	151.953,54	C
17/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.666,89		56.286,65	C
18/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		60.905,52	117.192,17	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.306,21		60.885,96	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.905,52		-19,56	D
21/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		63.192,30	63.172,74	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.192,30		-19,56	D
22/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		254.651,33	254.631,77	C
23/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		110.865,64	365.497,41	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	254.674,90		110.822,51	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.865,64		-43,13	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	10 614	0001 BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		68.757,27	68.714,14	C
24/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.757,27		-43,13	D
25/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		81.018,69	80.975,56	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.018,69		-43,13	D
28/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		71.375,90	71.332,77	C
29/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		88.735,15	160.067,92	C
29/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.382,52		88.685,40	C
30/06/2021	ARRECADACAO DO DIA		34.134,69	122.820,09	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		58,23	122.878,32	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.134,69		88.743,63	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.743,63		0,00	
01/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		66.942,70	66.942,70	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.948,52		-5,82	D
05/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.146,45	3.140,63	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.146,45		-5,82	D
07/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		17.275,72	17.269,90	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.275,72		-5,82	D
08/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		10.750,62	10.744,80	C
12/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.589,83	20.334,63	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.589,83		10.744,80	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.752,46		-7,66	D
13/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		137.913,47	137.905,81	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.913,47		-7,66	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	11 615	0001 BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.970,85	33.963,19	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.970,85		-7,66	D
15/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		86.177,54	86.169,88	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.177,54		-7,66	D
16/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		42.890,65	42.882,99	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.890,65		-7,66	D
19/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		130.253,80	130.246,14	C
20/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		74.716,33	204.962,47	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.265,40		74.697,07	C
21/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		101.655,60	176.352,67	C
21/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.723,19		101.629,48	C
22/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		62.377,09	164.006,57	C
22/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.664,53		62.342,04	C
22/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.377,09		-35,05	D
23/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		62.416,16	62.381,11	C
26/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		77.413,84	139.794,95	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.413,84		62.381,11	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.421,83		-40,72	D
27/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		83.655,70	83.614,98	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.655,70		-40,72	D
28/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		80.458,40	80.417,68	C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.458,40		-40,72	D
29/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		83.111,53	83.070,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	12 616	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.111,53		-40,72	D
30/07/2021	ARRECADACAO DO DIA		66.629,72	66.589,00	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		40,72	66.629,72	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.629,72		0,00	
04/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.520,66	2.520,66	C
05/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		7.127,85	9.648,51	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.520,88		7.127,63	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.128,71		-1,08	D
09/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		45.187,11	45.186,03	C
09/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.534,01		35.652,02	C
10/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		19.597,71	55.249,73	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.657,45		19.592,28	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.597,71		-5,43	D
11/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		27.705,02	27.699,59	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.705,02		-5,43	D
12/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		69.047,74	69.042,31	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.047,74		-5,43	D
13/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		68.359,18	68.353,75	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.359,18		-5,43	D
16/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		43.423,76	43.418,33	C
17/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		115.837,34	159.255,67	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.837,34		43.418,33	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.429,16		-10,83	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 617 | Banco 0001 BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		32.081,02	32.070,19	C
18/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.081,02		-10,83	D
19/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		41.570,50	41.559,67	C
19/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.570,50		-10,83	D
20/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		41.720,93	41.710,10	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.720,93		-10,83	D
23/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		52.187,60	52.176,77	C
24/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		60.021,17	112.197,94	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.194,24		60.003,70	C
25/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		79.986,18	139.989,88	C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.028,79		79.961,09	C
26/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.925,68	130.886,77	C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.925,68		79.961,09	C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.995,87		-34,78	D
27/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.811,05	50.776,27	C
30/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.892,33	71.668,60	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.816,05		20.852,55	C
31/08/2021	ARRECADACAO DO DIA		55.351,38	76.203,93	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		42,75	76.246,68	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.895,30		55.351,38	C
01/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		32.373,40	87.724,78	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.373,40		55.351,38	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.358,54		-7,16	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	14 618	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		368,36	361,20	C
08/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.044,06	2.405,26	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	368,45		2.036,81	C
09/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.045,37	5.082,18	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.044,32		3.037,86	C
10/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.544,01	6.581,87	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.544,01		3.037,86	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.045,74		-7,88	D
13/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.811,56	3.803,68	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.811,56		-7,88	D
14/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		41.835,31	41.827,43	C
15/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		61.460,81	103.288,24	C
15/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.840,55		61.447,69	C
15/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.460,81		-13,12	D
16/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		38.239,89	38.226,77	C
17/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		51.655,82	89.882,59	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.244,64		51.637,95	C
20/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		46.165,38	97.803,33	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.662,32		46.141,01	C
21/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		42.794,04	88.935,05	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.171,14		42.763,91	C
22/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.004,75	92.768,66	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.799,49		49.969,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	15 619	0001 BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.004,75		-35,58	D
23/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		43.896,98	43.861,40	C
24/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		53.284,65	97.146,05	C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.904,01		53.242,04	C
27/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		36.695,00	89.937,04	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.293,42		36.643,62	C
28/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		167.960,86	204.604,48	C
28/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.700,90		167.903,58	C
29/09/2021	ARRECADACAO DO DIA		40.267,92	208.171,50	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	167.987,75		40.183,75	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		90,56	40.274,31	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.274,31		0,00	
01/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		935,11	935,11	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	935,27		-0,16	D
05/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.218,55	3.218,39	C
06/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.991,41	6.209,80	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.219,07		2.990,73	C
07/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		9.161,79	12.152,52	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.991,89		9.160,63	C
08/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		52.761,71	61.922,34	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.163,32		52.759,02	C
13/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		40.851,70	93.610,72	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.778,81		40.831,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 620 | Banco 0001 BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.515,73	71.347,64	C
15/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.830,93	102.178,57	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.385,28		30.793,29	C
18/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		30.329,68	61.122,97	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.835,92		30.287,05	C
19/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		37.736,15	68.023,20	C
19/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.334,60		37.688,60	C
20/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		17.617,65	55.306,25	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.742,31		17.563,94	C
21/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		56.707,82	74.271,76	C
21/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.620,44		56.651,32	C
22/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		16.212,78	72.864,10	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.929,90		-65,80	D
25/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		77.117,52	77.051,72	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.117,52		-65,80	D
26/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		134.119,03	134.053,23	C
27/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		23.580,93	157.634,16	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.140,98		23.493,18	C
28/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		20.839,79	44.332,97	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.584,73		20.748,24	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.839,79		-91,55	D
29/10/2021	ARRECADACAO DO DIA		52.387,68	52.296,13	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		91,55	52.387,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	17 621	0001 BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.410,91		-23,23	D
04/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		479,31	456,08	C
05/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		3.175,46	3.631,54	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	479,41		3.152,13	C
08/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		7.124,57	10.276,70	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.124,57		3.152,13	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.176,16		-24,03	D
09/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		19.130,77	19.106,74	C
10/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		34.161,74	53.268,48	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.161,74		19.106,74	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.134,91		-28,17	D
11/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		56.385,53	56.357,36	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.385,53		-28,17	D
12/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		76.864,45	76.836,28	C
16/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.075,74	109.912,02	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.075,74		76.836,28	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.881,05		-44,77	D
17/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		47.301,12	47.256,35	C
18/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		68.446,58	115.702,93	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.446,58		47.256,35	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.311,51		-55,16	D
19/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		58.474,25	58.419,09	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.474,25		-55,16	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 18 622 | Banco 0001 BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		36.138,11	36.082,95	C
23/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		47.161,29	83.244,24	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.161,29		36.082,95	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.146,03		-63,08	D
24/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		50.702,96	50.639,88	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.702,96		-63,08	D
25/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		16.418,75	16.355,67	C
25/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.418,75		-63,08	D
26/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		63.884,67	63.821,59	C
29/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		74.621,72	138.443,31	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.898,47		74.544,84	C
30/11/2021	ARRECADACAO DO DIA		68.128,61	142.673,45	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		93,24	142.766,69	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.638,08		68.128,61	C
01/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.437,08	69.565,69	C
01/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.143,47		1.422,22	C
02/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.437,40		-15,18	D
03/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		2.169,59	2.154,41	C
06/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		7.800,80	9.955,21	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.170,06		7.785,15	C
07/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		22.866,20	30.651,35	C
07/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.802,51		22.848,84	C
08/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		53.121,62	75.970,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 623 | Banco 0001 BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.871,24		53.099,22	C
09/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		19.903,71	73.002,93	C
09/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.133,16		19.869,77	C
10/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		65.782,32	85.652,09	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.908,96		65.743,13	C
13/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		45.550,24	111.293,37	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.800,41		45.492,96	C
14/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		110.279,96	155.772,92	C
14/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.562,78		110.210,14	C
15/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		65.175,21	175.385,35	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.309,82		65.075,53	C
16/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		152.427,64	217.503,17	C
16/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.194,40		152.308,77	C
17/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		58.316,69	210.625,46	C
17/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	210.781,19		-155,73	D
20/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		53.426,91	53.271,18	C
21/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		33.702,33	86.973,51	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.441,38		33.532,13	C
22/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		15.631,35	49.163,48	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.343,07		-179,59	D
23/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		11.202,86	11.023,27	C
23/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.202,86		-179,59	D
27/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		23.408,98	23.229,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	20 624	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039056-9 0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2021	ARRECADACAO DO DIA		1.328,66	24.558,05	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.415,03		1.143,02	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.328,66		-185,64	D
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		185,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 625	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000039496-3	0845
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			138.270,61	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.642,48	151.913,09	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		42,69	151.955,78	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		942,48	152.898,26	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		40,13	152.938,39	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300,00	154.238,39	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		94,00	154.332,39	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.884,96	156.217,35	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		135,63	156.352,98	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		219,96	156.572,94	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		279,12	156.852,06	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		340,57	157.192,63	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		442,36	157.634,99	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		475,69	158.110,68	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		557,71	158.668,39	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		726,23	159.394,62	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		993,42	160.388,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	1 626	0001 BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8	00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			688,12	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	100.688,12	C
11/01/2021	OF.SEFAZ 014/21-REC.FUNDO DE RESERVA	100.000,00		688,12	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,06	688,18	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,06	688,24	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	150.688,24	C
05/03/2021	OF.SEFAZ 055/21- REC.FUNDO DE RESERVA	150.000,00		688,24	C
09/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.400.000,00	1.400.688,24	C
09/03/2021	OF.SEFAZ 56/21-RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	1.400.000,00		688,24	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,27	688,51	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	400.688,51	C
20/04/2021	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OF.091/21	400.000,00		688,51	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		0,46	688,97	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,83	689,80	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	50.689,80	C
14/06/2021	REF.RECOMP.FUNDO DE RESERVA	50.000,00		689,80	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1,09	690,89	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1,34	692,23	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		99.307,35	99.999,58	C
09/08/2021	ANULACAO REF.RECOMP.DE FUNDO RESERVA OF.207/21	100.000,00		-0,42	D
17/08/2021	DEPOSITO JUDICIAL		16.130,43	16.130,01	C
27/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.000,00	51.130,01	C
27/08/2021	REF.RECOMP.FUNDO DE RESERVA OF.221/21	50.000,00		1.130,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	2 627	C/C	0001 BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		18,83	1.148,84	C
03/09/2021	DEPOSITO JUDICIAL		447,01	1.595,85	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		198.401,26	199.997,11	C
22/09/2021	RECOMP.FUNDO RESERVA OF.237/21	200.000,00		-2,89	D
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		2,89	0,00	
04/11/2021	DEPOSITO JUDICIAL		151,12	151,12	C
19/11/2021	DEPOSITO JUDICIAL		1.463,42	1.614,54	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		3,13	1.617,67	C
20/12/2021	DEPOSITO JUDICIAL		274,03	1.891,70	C
30/12/2021	DEPOSITO JUDICIAL		556,08	2.447,78	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		10,51	2.458,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 628 | Banco 0001 BRASIL | C/C 2923-8 00000039664-8 0847 | ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.202,84	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1,40	1.204,24	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,40	1.205,64	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1,40	1.207,04	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		1,63	1.208,67	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1,92	1.210,59	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2,44	1.213,03	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		2,68	1.215,71	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		2,97	1.218,68	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		3,68	1.222,36	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		3,98	1.226,34	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		4,38	1.230,72	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		5,44	1.236,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	1 629	0001 BRASIL	MULTAS	
C/C	2923-8	00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			278.110,98	C
08/01/2021	MULTAS-FUNSET		36.813,95	314.924,93	C
08/01/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.840,70	313.084,23	C
20/01/2021	MULTAS-FUNSET		52.890,79	365.975,02	C
20/01/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-2.644,54	363.330,48	C
29/01/2021	MULTAS-FUNSET		19.203,43	382.533,91	C
29/01/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-960,17	381.573,74	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		29,43	381.603,17	C
29/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.357,50		380.245,67	C
10/02/2021	MULTAS- FUNSET.		10.702,39	390.948,06	C
10/02/2021	MULTAS- FUNSET- DESCONTO.		-535,12	390.412,94	C
12/02/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.363,30		389.049,64	C
19/02/2021	MULTAS- FUNSET.		7.963,17	397.012,81	C
19/02/2021	MULTAS- FUNSET- DESCONTO.		-398,16	396.614,65	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		32,86	396.647,51	C
26/02/2021	MULTAS- FUNSET- DESCONTO.		-428,41	396.219,10	C
26/02/2021	MULTAS- FUNSET.		8.568,14	404.787,24	C
26/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	360,00		404.427,24	C
10/03/2021	MULTAS-FUNSET		11.546,67	415.973,91	C
10/03/2021	MULTAS-FUNSET DESCONTO		-577,33	415.396,58	C
19/03/2021	MULTAS FUNSET		13.326,91	428.723,49	C
19/03/2021	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-666,35	428.057,14	C
30/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	430,00		427.627,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BRASIL			
			MULTAS			
2021	2 630	C/C	2923-8	00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		166,40	427.793,54	C
31/03/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-545,43	427.248,11	C
31/03/2021	MULTAS-FUNSET		10.908,67	438.156,78	C
09/04/2021	MULTAS-FUNSET		8.078,20	446.234,98	C
09/04/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-403,91	445.831,07	C
20/04/2021	MULTAS-FUNSET		9.843,89	455.674,96	C
20/04/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-492,19	455.182,77	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		303,16	455.485,93	C
30/04/2021	MULTAS - FUNSET		11.717,32	467.203,25	C
30/04/2021	MULTAS - FUNSET -DESCONTO		-585,87	466.617,38	C
30/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	455,00		466.162,38	C
10/05/2021	MULTAS-FUNSET		10.447,74	476.610,12	C
10/05/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-522,39	476.087,73	C
20/05/2021	MULTAS FUNSET		18.771,56	494.859,29	C
20/05/2021	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-938,58	493.920,71	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	110.483,94		383.436,77	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	390.000,00		-6.563,23	D
31/05/2021	MULTAS -FUNSET-DESCONTO		-758,17	-7.321,40	D
31/05/2021	MULTAS -FUNSET		15.163,49	7.842,09	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		699,51	8.541,60	C
31/05/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	597,50		7.944,10	C
10/06/2021	MULTAS FUNSET		17.201,84	25.145,94	C
10/06/2021	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-860,09	24.285,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	3 631	C/C	0001 BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1		0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	MULTAS-FUNSET		15.054,15	39.340,00	C
18/06/2021	MULTAS-FUNSET DESCONTO		-752,71	38.587,29	C
30/06/2021	MULTAS FUNSET		17.910,89	56.498,18	C
30/06/2021	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-895,54	55.602,64	C
30/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	692,50		54.910,14	C
09/07/2021	MULTAS-FUNSET		16.615,64	71.525,78	C
09/07/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-830,78	70.695,00	C
20/07/2021	MULTAS-FUNSET		16.141,93	86.836,93	C
20/07/2021	MULTAS-FUNSET DESCONTO		-807,10	86.029,83	C
30/07/2021	MULTAS-FUNSET		19.000,26	105.030,09	C
30/07/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-950,01	104.080,08	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		80,03	104.160,11	C
30/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	745,00		103.415,11	C
10/08/2021	MULTAS-FUNSET		17.296,20	120.711,31	C
10/08/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-864,81	119.846,50	C
20/08/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.057,87	118.788,63	C
20/08/2021	MULTAS-FUNSET		21.157,35	139.945,98	C
31/08/2021	MULTAS-FUNSET		12.450,77	152.396,75	C
31/08/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-622,54	151.774,21	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		357,92	152.132,13	C
31/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	750,00		151.382,13	C
10/09/2021	MULTAS FUNSET		28.448,36	179.830,49	C
10/09/2021	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-1.422,42	178.408,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BRASIL			
			MULTAS			
2021	4 632	C/C	2923-8	00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2021	MULTAS-FUNSET		12.098,37	190.506,44	C
20/09/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-604,92	189.901,52	C
30/09/2021	MULTAS FUNSET		21.466,27	211.367,79	C
30/09/2021	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-1.073,31	210.294,48	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		548,86	210.843,34	C
30/09/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	820,00		210.023,34	C
08/10/2021	MULTAS-FUNSET		15.811,72	225.835,06	C
08/10/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-790,59	225.044,47	C
20/10/2021	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-1.257,72	223.786,75	C
20/10/2021	MULTAS FUNSET		25.154,45	248.941,20	C
29/10/2021	MULTAS FUNSET		24.350,41	273.291,61	C
29/10/2021	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-1.217,52	272.074,09	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		831,19	272.905,28	C
29/10/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	980,00		271.925,28	C
10/11/2021	MULTAS-FUNSET		25.479,45	297.404,73	C
10/11/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.273,97	296.130,76	C
19/11/2021	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.730,57	294.400,19	C
19/11/2021	MULTAS-FUNSET		34.611,43	329.011,62	C
30/11/2021	MULTAS - FUNSET		25.979,05	354.990,67	C
30/11/2021	MULTAS - FUNSET-DESCONTO		-1.298,95	353.691,72	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.411,06	355.102,78	C
30/11/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.280,00		353.822,78	C
10/12/2021	MULTAS - FUNSET		43.450,24	397.273,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	5 633	0001 BRASIL	C/C	2923-8 00000009545-1	0849
		MULTAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.172,51	395.100,51	C
20/12/2021	MULTAS FUNSET		33.465,34	428.565,85	C
20/12/2021	MULTAS FUNSET DESCONTO		-1.673,27	426.892,58	C
20/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.562,12		419.330,46	C
30/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.760,00		417.570,46	C
31/12/2021	MULTAS FUNSET		48.400,85	465.971,31	C
31/12/2021	MULTAS FUNSET DESCONTO		-2.420,04	463.551,27	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2.549,99	466.101,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 634	C/C	0104 CEF TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA 0356-0 006.0000115-0 0850

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.078,24	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		0,36	3.078,60	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,31	3.078,91	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1,13	3.080,04	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		1,96	3.082,00	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		3,43	3.085,43	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		4,47	3.089,90	C
15/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	307,93		2.781,97	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		4,99	2.786,96	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		6,72	2.793,68	C
17/09/2021	TRABALHO SOCIAL RES. PQ DA MATA-REND RETROATIVO		0,53	2.794,21	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		8,75	2.802,96	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		12,96	2.815,92	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		16,13	2.832,05	C
17/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	0,53		2.831,52	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		21,00	2.852,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 635	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039813-6 0851
		AEPETI			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3,25	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,01	3,26	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		0,01	3,27	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		0,01	3,28	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		0,01	3,29	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		0,01	3,30	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		0,01	3,31	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		0,02	3,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 636	C/C	0001 BRASIL ACESUASTRAB 2923-8	00000039810-1	0852

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			113.615,95	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		9,93	113.625,88	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		9,55	113.635,43	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		44,16	113.679,59	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		76,57	113.756,16	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		157,79	113.913,95	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		203,07	114.117,02	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		247,78	114.364,80	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		321,83	114.686,63	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		346,09	115.032,72	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		405,76	115.438,48	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		526,76	115.965,24	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		705,39	116.670,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 637	0001 BRASIL APREDECNEAS	
	C/C	2923-8 00000039811-X	0853

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.205,21	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,37	4.205,58	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,35	4.205,93	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1,64	4.207,57	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		2,83	4.210,40	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		5,05	4.215,45	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		6,64	4.222,09	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		8,24	4.230,33	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		10,97	4.241,30	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		11,90	4.253,20	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115519	1.050,00		3.203,20	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50,00		3.153,20	C
22/10/2021	TRANSF.ADIANTAMENTO OUT/21		50,00	3.203,20	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		11,78	3.214,98	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		14,01	3.228,99	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		18,92	3.247,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 638	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039823-3 0854
		BL PSB FNAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			580.097,92	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112930	5.000,00		575.097,92	C
15/01/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		574.597,92	C
15/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,76		574.531,16	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.379,20		571.151,96	C
27/01/2021	DEV.ADIANTAMENTO VERBINHA		155,33	571.307,29	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112988	7.027,73		564.279,56	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		621,97	564.901,53	C
29/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	163,05		564.738,48	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113012	4.500,00		560.238,48	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		558.238,48	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113088	1.100,00		557.138,48	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113084	1.100,00		556.038,48	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113174	81.654,00		474.384,48	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113182	9.746,00		464.638,48	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,76		464.571,72	C
23/02/2021	DEV.ADIANTAMENTO- FEV/ 2021.		250,48	464.822,20	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.922,70		461.899,50	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.537,69		459.361,81	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113307	58.976,40		400.385,41	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		498,49	400.883,90	C
26/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	198,97		400.684,93	C
26/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	96,86		400.588,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 639	0001 BRASIL			
		BL PSB FNAS			
		C/C 2923-8	00000039823-3	0854	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2021	BORDERO No 0000113290	5.000,00		395.588,07	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		394.088,07	C
05/03/2021	BL PSB FNAS		33.188,56	427.276,63	C
05/03/2021	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		426.176,63	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113405	1.100,00		425.076,63	C
09/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 339-RONALDO CANEDO		1,84	425.078,47	C
09/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 328-MARIANA P.M.NOGUEIRA		0,93	425.079,40	C
12/03/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	28.131,60		396.947,80	C
15/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1816-SERGIO M.S. SAUER		73,43	397.021,23	C
15/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	38,28		396.982,95	C
17/03/2021	REF.DEV. ADIANTAMENTO MAR/21		407,59	397.390,54	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113527	39.899,00		357.491,54	C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.230,73		354.260,81	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113587	40.827,00		313.433,81	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113613	4.873,00		308.560,81	C
30/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	115,18		308.445,63	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		574,18	309.019,81	C
31/03/2021	BL PSB FNAS		35.862,13	344.881,94	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113559	6.000,00		338.881,94	C
05/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		338.381,94	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113683	27.048,01		311.333,93	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113693	1.100,00		310.233,93	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113696	1.100,00		309.133,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	3 640	0001 BRASIL			
		BL PSB FNAS			
		C/C 2923-8	00000039823-3	0854	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	139,80		308.994,13	C
20/04/2021	REF.ADIANTAMENTO ABR/21		830,40	309.824,53	C
23/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3260-RONALDO CANEDO		100,00	309.924,53	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.459,61		306.464,92	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113795	117.058,94		189.405,98	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113816	13.423,20		175.982,78	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		477,09	176.459,87	C
30/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	159,31		176.300,56	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113879	6.000,00		170.300,56	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		169.800,56	C
07/05/2021	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		168.700,56	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113954	1.100,00		167.600,56	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114001	68.643,00		98.957,56	C
14/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	62,32		98.895,24	C
20/05/2021	TRANSF.REF.ADIANTAMENTO MAI/21		444,80	99.340,04	C
24/05/2021	BL PSB FNAS		38.224,08	137.564,12	C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.779,98		134.784,14	C
28/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59,75		134.724,39	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114207	2.794,87		131.929,52	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		313,70	132.243,22	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114103	6.000,00		126.243,22	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		125.743,22	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114287	1.100,00		124.643,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 641	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039823-3 0854
		BL PSB FNAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2021	BORDERO No 0000114294	1.100,00		123.543,22	C
15/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	73,80		123.469,42	C
17/06/2021	REF.ADIANTAMENTO JUN/21		404,30	123.873,72	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114396	6.449,70		117.424,02	C
22/06/2021	BL PSB FNAS		76.274,93	193.698,95	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.250,09		190.448,86	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		382,29	190.831,15	C
30/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,58		190.766,57	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114511	500,00		190.266,57	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114510	5.500,00		184.766,57	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114569	1.100,00		183.666,57	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114568	1.100,00		182.566,57	C
15/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,52		182.514,05	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114732	6.449,70		176.064,35	C
21/07/2021	ADIANTAMENTO JUL/21		397,68	176.462,03	C
21/07/2021	BL PSB FNAS		38.198,34	214.660,37	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.005,78		211.654,59	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114773	28.027,00		183.627,59	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		567,26	184.194,85	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53,87		184.140,98	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114860	500,00		183.640,98	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114859	5.000,00		178.640,98	C
03/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9659-RONALDO CANEDO		1,13	178.642,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	5 642	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039823-3 0854
		BL PSB FNAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		178.142,11	C
05/08/2021	BL PSB FNAS		38.192,16	216.334,27	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114925	1.100,00		215.234,27	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114921	1.100,00		214.134,27	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58,40		214.075,87	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114987	6.449,70		207.626,17	C
20/08/2021	REF.ADIANTAMENTO AGO/21		388,19	208.014,36	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115094	28.027,00		179.987,36	C
23/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.197,32		176.790,04	C
24/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12168-GABRIEL D.BIGNARDI		0,77	176.790,81	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115176	35.346,00		141.444,81	C
30/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	51,87		141.392,94	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		702,77	142.095,71	C
01/09/2021	BL PSB FNAS		38.185,77	180.281,48	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115075	5.000,00		175.281,48	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		173.781,48	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115276	1.100,00		172.681,48	C
03/09/2021	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		171.581,48	C
15/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58,40		171.523,08	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115477	29.640,85		141.882,23	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115439	6.449,70		135.432,53	C
23/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13023-VIVIANE P.DE CAMARGO		207,94	135.640,47	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.101,87		132.538,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	6 643	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039823-3 0854
		BL PSB FNAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115489	7.387,55		125.151,05	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115571	42.628,58		82.522,47	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115525	40.717,80		41.804,67	C
30/09/2021	REF.ADIANTAMENTO SET/21		202,49	42.007,16	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		512,28	42.519,44	C
30/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	367,10		42.152,34	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.033,63		41.118,71	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115517	5.000,00		36.118,71	C
01/10/2021	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		35.018,71	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115626	1.100,00		33.918,71	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500,00		32.418,71	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115775	6.449,70		25.969,01	C
15/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58,40		25.910,61	C
22/10/2021	TRANSF.ADIANTAMENTO OUT/21		195,09	26.105,70	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.300,37		22.805,33	C
27/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15915-VIVIANE P.DE CAMARGO		5,48	22.810,81	C
28/10/2021	BL PSB FNAS		38.206,73	61.017,54	C
28/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,01		60.952,53	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.713,80		58.238,73	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		132,11	58.370,84	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116045	1.100,00		57.270,84	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116049	1.100,00		56.170,84	C
12/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	72,12		56.098,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	7 644	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039823-3 0854
		BL PSB FNAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2021	BORDERO No 0000116189	20.000,00		36.098,72	C
19/11/2021	BL PSB FNAS		34.720,85	70.819,57	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116213	3.654,83		67.164,74	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.437,55		63.727,19	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.706,86		61.020,33	C
30/11/2021	BL PSB FNAS		32.375,18	93.395,51	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		295,99	93.691,50	C
30/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	51,88		93.639,62	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116366	1.100,00		92.539,62	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116364	1.100,00		91.439,62	C
13/12/2021	BL PSB FNAS		66.243,76	157.683,38	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.740,04		153.943,34	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,97		153.876,37	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	203,75		153.672,62	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.683,37		150.989,25	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		922,24	151.911,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 645	C/C	0001 BRASIL BPC ESCOLA 2923-8 00000039812-8	0855	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			37.682,37	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		3,29	37.685,66	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		3,17	37.688,83	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		14,64	37.703,47	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		25,40	37.728,87	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		45,24	37.774,11	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		59,53	37.833,64	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		73,81	37.907,45	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		98,26	38.005,71	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		106,70	38.112,41	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		125,99	38.238,40	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		166,62	38.405,02	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		225,00	38.630,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 646	0001 BRASIL	
	C/C	BL GBF FNAS	
		2923-8 00000039815-2	0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			738.795,97	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112911			738.795,97	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112908			738.795,97	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109844			738.795,97	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112911	1.100,00		737.695,97	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112908	1.100,00		736.595,97	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112983	5.544,00		731.051,97	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112986	20.000,00		711.051,97	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112989	58.547,75		652.504,22	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		790,07	653.294,29	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113081	2.400,00		650.894,29	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113138	12.359,95		638.534,34	C
19/02/2021	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.000,00		618.534,34	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113243	10.570,00		607.964,34	C
22/02/2021	SOROCABA- BL. GBF- FNAS.		68.683,93	676.648,27	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		637,68	677.285,95	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113282	42.881,15		634.404,80	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113281	5.544,00		628.860,80	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113375	44.838,24		584.022,56	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113431	23.875,00		560.147,56	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113514	20.000,00		540.147,56	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113528	10.570,00		529.577,56	C
25/03/2021	SOROCABABL GBF FNAS		68.683,93	598.261,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 647 | Banco 0001 BRASIL BL GBF FNAS | C/C 2923-8 00000039815-2 0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2021	BORDERO No 0000113603	5.544,00		592.717,49	C
30/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		592.712,79	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		882,44	593.595,23	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113684	47.785,38		545.809,85	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113752	11.515,05		534.294,80	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113744	12.094,67		522.200,13	C
19/04/2021	SOROCABA BL GBF FNAS		72.118,12	594.318,25	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113817	20.000,00		574.318,25	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113796	16.114,00		558.204,25	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		949,66	559.153,91	C
05/05/2021	SOROCABABL GBF FNAS		72.118,12	631.272,03	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113967	68.329,74		562.942,29	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114062	10.570,00		552.372,29	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114074	20.000,00		532.372,29	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114222	23.875,00		508.497,29	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114218	48.449,65		460.047,64	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		459.547,64	C
31/05/2021	SOROCABABL GBF FNAS		72.118,12	531.665,76	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.245,91	532.911,67	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114295	5.544,00		527.367,67	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114348	7.999,50		519.368,17	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114355	1.813,70		517.554,47	C
15/06/2021	BORDERO No 0000114387	34.377,60		483.176,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	3 648	0001 BRASIL	BL GBF FNAS	
		C/C 2923-8	00000039815-2	0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	BORDERO No 0000114411	20.000,00		463.176,87	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114397	5.544,00		457.632,87	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114499	20.716,93		436.915,94	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.277,73	438.193,67	C
05/07/2021	SOROCABABL GBF FNAS		72.118,12	510.311,79	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114669	46.497,70		463.814,09	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	15.888,00		447.926,09	C
22/07/2021	SOROCABABL GBF FNAS		72.118,12	520.044,21	C
23/07/2021	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.000,00		500.044,21	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114789	5.544,00		494.500,21	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.448,61	495.948,82	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114843	67.206,93		428.741,89	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114988	5.544,00		423.197,89	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115071	20.000,00		403.197,89	C
27/08/2021	SOROCABABL GBF FNAS		72.118,12	475.316,01	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115132	21.222,22		454.093,79	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115145	57.909,10		396.184,69	C
30/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.758,32		394.426,37	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.528,73	395.955,10	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115430	20.000,00		375.955,10	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115440	5.544,00		370.411,10	C
23/09/2021	SOROCABABL GBF FNAS		80.131,25	450.542,35	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.163,92		448.378,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 649	0001 BRASIL	BL GBF FNAS	C/C 2923-8 00000039815-2	0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115572	23.151,51		425.226,92	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.544,44	426.771,36	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115661	55.444,42		371.326,94	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115854	6.998,99		364.327,95	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115911	5.544,00		358.783,95	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115921	20.000,00		338.783,95	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115927	60.707,63		278.076,32	C
25/10/2021	SOROCABABL GBF FNAS		80.131,25	358.207,57	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.175,89		356.031,68	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.575,43	357.607,11	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116160	23.344,44		334.262,67	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116214	5.544,00		328.718,67	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116242	20.000,00		308.718,67	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.585,81		306.132,86	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.793,33	307.926,19	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116417	87.376,61		220.549,58	C
16/12/2021	SOROCABABL GBF FNAS		80.131,25	300.680,83	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.373,24		298.307,59	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116606	20.000,00		278.307,59	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116631	68.256,39		210.051,20	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.604,42	211.655,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 650	0001 BRASIL	
		BL GSUAS FNAS	
		C/C 2923-8 00000039817-9	0857

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			27.355,11	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.478,41		24.876,70	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		2,34	24.879,04	C
29/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	657,44		24.221,60	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113009	2.500,00		21.721,60	C
23/02/2021	DEV.ADIANTAMENTO- FEV/ 2021.		126,14	21.847,74	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,89	21.849,63	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113279	2.500,00		19.349,63	C
17/03/2021	REF.DEV. ADIANTAMENTO MAR/21		912,25	20.261,88	C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.616,71		17.645,17	C
23/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	142,72		17.502,45	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		7,31	17.509,76	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113719	1.500,00		16.009,76	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113720	500,00		15.509,76	C
20/04/2021	REF.ADIANTAMENTO ABR/21		695,00	16.204,76	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.188,34		13.016,42	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		10,64	13.027,06	C
30/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	181,23		12.845,83	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113860	2.500,00		10.345,83	C
20/05/2021	TRANSF.REF.ADIANTAMENTO MAI/21		205,62	10.551,45	C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.191,26		8.360,19	C
28/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	145,68		8.214,51	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		12,50	8.227,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 651	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039817-9 0857
		BL GSUAS FNAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2021	BORDERO No 0000114105	2.500,00		5.727,01	C
17/06/2021	REF.ADIANTAMENTO JUN/21		916,76	6.643,77	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.224,02		4.419,75	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		9,63	4.429,38	C
30/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,03		4.324,35	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114514	2.000,00		2.324,35	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114515	500,00		1.824,35	C
21/07/2021	ADIANTAMENTO JUL/21		1.000,55	2.824,90	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.765,83		1.059,07	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		4,62	1.063,69	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	159,32		904,37	C
30/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,03		799,34	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		2,33	801,67	C
27/09/2021	BL GSUAS FNAS		35.994,00	36.795,67	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		19,50	36.815,17	C
30/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	124,27		36.690,90	C
25/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	149,24		36.541,66	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		121,19	36.662,85	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116056	500,00		36.162,85	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116060	2.500,00		33.662,85	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116057	3.000,00		30.662,85	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116061	500,00		30.162,85	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116054	2.000,00		28.162,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	3 652	0001 BRASIL	C/C	2923-8	00000039817-9 0857
		BL GSUAS FNAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		26.662,85	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		26.162,85	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18339-RENATA T.BANDEIRA		2,65	26.165,50	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18319-FLAVIA L.C.OLIVEIRA		0,01	26.165,51	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18318-ROSANA DOS S.GONCALVES		1,99	26.167,50	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18299-SERGIO M.S.SAUER		2,00	26.169,50	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18298-SERGIO M.S.SAUER		7,24	26.176,74	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18294-MARIA S.H.SUENAGA		0,27	26.177,01	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18334-ADRIANA M.MANGERINO		200,00	26.377,01	C
26/11/2021	DEV.VERBA MENSAL BB		124,10	26.501,11	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		121,97	26.623,08	C
30/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	134,12		26.488,96	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	109,84		26.379,12	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		155,78	26.534,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 653	C/C	0104 CEF TRAB.SOCIAL RESIDENC.BEM VIVER 0356-0 006.0000116-9 0863

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			439,71	C
15/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	439,71		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 654	C/C	0001 BRASIL FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 2923-8 00000040031-9 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.059.046,96	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		155.127,19	1.214.174,15	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1.259,84	1.215.433,99	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		132.653,22	1.348.087,21	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.294,31	1.349.381,52	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.059.000,00		290.381,52	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		143.804,44	434.185,96	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46,96		434.139,00	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		58,45	434.197,45	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.481,95	435.679,40	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.636,22	441.315,62	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		340,19	441.655,81	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		694,55	442.350,36	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		162.886,44	605.236,80	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		937,35	606.174,15	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		149.643,46	755.817,61	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.670,14	757.487,75	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		206.966,14	964.453,89	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2.456,92	966.910,81	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		133.099,67	1.100.010,48	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		3.295,90	1.103.306,38	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		140.467,51	1.243.773,89	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		4.487,63	1.248.261,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 655	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000040031-9	FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		71.198,16	1.319.459,68	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		5.049,85	1.324.509,53	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		62.430,43	1.386.939,96	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		5.912,54	1.392.852,50	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		66.024,83	1.458.877,33	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		7.731,80	1.466.609,13	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		62.669,23	1.529.278,36	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		10.888,26	1.540.166,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	1 656	C/C	0001 BRASIL PM SOROCABA-PAR-FNDE	2923-8 00000039624-9	0869

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			292.359,85	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		84,82	292.444,67	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		76,92	292.521,59	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		178,60	292.700,19	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		255,21	292.955,40	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		412,14	293.367,54	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		522,98	293.890,52	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		638,12	294.528,64	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		353,70	294.882,34	C
14/09/2021	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	292.359,85		2.522,49	C
14/09/2021	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	2.522,49		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 657	0001 BRASIL	
	C/C	PM SOROCABA-PAR-FNDE	
		2923-8 00000039297-9	0870

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			469.602,58	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		510,31	470.112,89	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		461,58	470.574,47	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		719,05	471.293,52	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		785,86	472.079,38	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.058,96	473.138,34	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.239,67	474.378,01	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.445,25	475.823,26	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		760,20	476.583,46	C
14/09/2021	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	469.602,58		6.980,88	C
14/09/2021	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	6.980,88		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 658	C/C	0001 BRASIL PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO 2923-8 00000040154-4 0871

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			541.833,30	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		588,81	542.422,11	C
12/02/2021	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	737,76		541.684,35	C
12/02/2021	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	541.833,30		-148,95	D
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		148,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 659 | Banco 0104 CEF | BRT PRO-TRANSPORTE | C/C 0356-0 0006.000098-7 0872

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			267.978,21	C
07/01/2021	BRT PRO-TRANSPORTE		5.088.247,93	5.356.226,14	C
08/01/2021	BORDERO No 0000113015	267.802,54		5.088.423,60	C
08/01/2021	BORDERO No 0000113090	5.088.247,93		175,67	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		41,01	216,68	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,02	216,70	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		348.143,27	348.359,97	C
03/03/2021	BRT PRO-TRANSPORTE		6.614.722,34	6.963.082,31	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113409	6.962.865,61		216,70	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		244.369,81	244.586,51	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		119,94	244.706,45	C
08/04/2021	BRT PRO-TRANSPORTE		4.643.026,24	4.887.732,69	C
08/04/2021	BORDERO No 0000113665	4.887.396,05		336,64	C
27/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		679.548,93	679.885,57	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		115,63	680.001,20	C
19/05/2021	BRT PRO-TRANSPORTE		12.911.429,13	13.591.430,33	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		63.603,11	13.655.033,44	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114134	13.590.978,06		64.055,38	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.392,22	65.447,60	C
08/06/2021	BRT PRO-TRANSPORTE		1.208.458,88	1.273.906,48	C
09/06/2021	BORDERO No 0000114332	1.272.061,99		1.844,49	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		105,17	1.949,66	C
21/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		40.170,38	42.120,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 660	0104 CEF	C/C	0356-0 0006.000098-7	0872
		BRT PRO-TRANSPORTE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		26,40	42.146,44	C
03/08/2021	BRT PRO-TRANSPORTE		763.237,19	805.383,63	C
04/08/2021	BORDERO No 0000114927	803.407,57		1.976,06	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		74,79	2.050,85	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		5,35	2.056,20	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.042,59	12.098,79	C
26/10/2021	BRT PRO-TRANSPORTE		190.809,30	202.908,09	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		116,53	203.024,62	C
29/10/2021	BORDERO No 0000115954	200.851,89		2.172,73	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		8,79	2.181,52	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		87.035,82	89.217,34	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		276,65	89.493,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 661	C/C	0104 CEF ETA VITORIA REGIA CT0410152 000356 0006.000099-5 0874

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.106,84	C
12/01/2021	ETA VITORIA REGIA		396.239,32	397.346,16	C
14/01/2021	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	396.239,32		1.106,84	C
29/01/2021	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,14	1.106,98	C
26/02/2021	ETA VITORIA REGIA- RED.		0,13	1.107,11	C
12/03/2021	ETA VITORIA REGIA		1.049.081,86	1.050.188,97	C
15/03/2021	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.049.081,86		1.107,11	C
31/03/2021	ETA VITORIA REGIA-REND		0,45	1.107,56	C
30/04/2021	ETA VITORIA REGIA-REND		0,78	1.108,34	C
11/05/2021	ETA VIT REGIA-SAAE-TARIFA DE REPROGRAM CONTRATUAL		400,00	1.508,34	C
12/05/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		1.108,34	C
24/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 19.796/13		1.139,92	2.248,26	C
27/05/2021	ETA VITORIA REGIA		264.755,12	267.003,38	C
31/05/2021	ETA VITORIA REGIA-REND		1,37	267.004,75	C
31/05/2021	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	264.755,12		2.249,63	C
30/06/2021	ETA VITORIA REGIA - REND.		1,79	2.251,42	C
30/07/2021	ETA VITORIA REGIA-REND.		1,99	2.253,41	C
27/08/2021	ETA VITORIA REGIA		872.803,78	875.057,19	C
30/08/2021	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	872.803,78		2.253,41	C
31/08/2021	ETA VITORIA REGIA-REND		2,69	2.256,10	C
30/09/2021	ETA VITORIA REGIA - REND		2,91	2.259,01	C
29/10/2021	ETA VITORIA REGIA-REND		3,43	2.262,44	C
30/11/2021	ETA VITORIA REGIA-REND		4,55	2.266,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	2 662	C/C	0104 CEF ETA VITORIA REGIA CT0410152 000356 0006.000099-5 0874

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	613,21		1.653,78	C
31/12/2021	ETA VITORIA REGIA - REND.		6,17	1.659,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	1 663	C/C	0001 BRASIL	2923-8	00000040169-2	0876
			PMS ADIANTAMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		0,80	0,80	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	0,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 664	C/C	0104 CEF RESIDENCIAL VIVER MELHOR 0356-0 06.00000119-3 0881

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			614,78	C
15/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	614,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 665 | Banco 0001 BRASIL | C/C 2923-8 00000040402-0 0883 | FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.898.122,77	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		2.062,67	1.900.185,44	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.865,69	1.902.051,13	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2.906,37	1.904.957,50	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		3.176,43	1.908.133,93	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		4.280,29	1.912.414,22	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		5.010,74	1.917.424,96	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		5.841,65	1.923.266,61	C
31/08/2021	FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA		130.772,16	2.054.038,77	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		7.453,31	2.061.492,08	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		7.948,56	2.069.440,64	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		8.901,83	2.078.342,47	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		11.116,28	2.089.458,75	C
31/12/2021	FDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA IDOSA		646.229,21	2.735.687,96	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		16.420,75	2.752.108,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	1 666	C/C	0104 CEF 0356-0 06.00647030-6	CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA 0887

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.959,83	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		23,13	19.982,96	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		23,16	20.006,12	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		23,19	20.029,31	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		31,85	20.061,16	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		31,90	20.093,06	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		40,57	20.133,63	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		49,25	20.182,88	C
25/08/2021	CONSTR.CENTRO ATENDIMENTO TURISTA CR 800894/14		237.187,17	257.370,05	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		158,75	257.528,80	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.554,82	278.083,62	C
29/09/2021	BORDERO No 0000115578	211.425,20		66.658,42	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		730,63	67.389,05	C
21/10/2021	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.380,47		62.008,58	C
21/10/2021	AV.DEBITO MINISTERIO DO TURISMO	15.769,77		46.238,81	C
21/10/2021	AV.DEBITO MINISTERIO DO TURISMO	46.316,79		-77,98	D
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		77,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 667	C/C	0001 BRASIL PROTECAO BASICA 2017 029238 0000000418234 0891

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			330,69	C
19/01/2021	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	330,69		0,00	
19/01/2021	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	0,01		-0,01	D
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,01	0,00	
21/12/2021	PROTECAO BASICA		168.803,18	168.803,18	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		155,11	168.958,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 668	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000418277	0892
		PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			54.182,12	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		58,88	54.241,00	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		53,25	54.294,25	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		82,96	54.377,21	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		90,68	54.467,89	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		122,18	54.590,07	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		143,03	54.733,10	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		166,75	54.899,85	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		200,67	55.100,52	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		212,45	55.312,97	C
01/10/2021	PA 21628/2017 COFINANCIAMENTO EMERG.COVID-19 09/21	50.000,00		5.312,97	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		33,46	5.346,43	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		28,60	5.375,03	C
17/12/2021	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	5.388,55		-13,52	D
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		13,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 669	C/C 029238 0000000421979	0001 BRASIL PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE 0903

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			87.412,19	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		7,64	87.419,83	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		7,35	87.427,18	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		33,98	87.461,16	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		58,91	87.520,07	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		121,39	87.641,46	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		156,24	87.797,70	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		190,63	87.988,33	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		247,61	88.235,94	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		266,27	88.502,21	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		312,18	88.814,39	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		405,27	89.219,66	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		542,70	89.762,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 670	0104 CEF	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1
		C/C 003565 0006000000944	0907

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			714.632,63	C
29/01/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO ETE S1 - REND.		118,00	714.750,63	C
10/02/2021	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	688.425,86		26.324,77	C
26/02/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1- REND.		61,09	26.385,86	C
31/03/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1-REND		30,46	26.416,32	C
30/04/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1-REND		40,91	26.457,23	C
17/05/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1		1.308.485,26	1.334.942,49	C
24/05/2021	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	1.308.485,26		26.457,23	C
31/05/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO ETE S1 - REND.		377,03	26.834,26	C
16/06/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1		27.457,08	54.291,34	C
30/06/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1 - REND.		77,58	54.368,92	C
30/07/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1 -REND.		113,77	54.482,69	C
31/08/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1-REND.		132,30	54.614,99	C
30/09/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1 - REND.		152,02	54.767,01	C
29/10/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1		177,50	54.944,51	C
30/11/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1-REND.		233,00	55.177,51	C
16/12/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1		13.214,23	68.391,74	C
31/12/2021	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1 - REND.		273,75	68.665,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	1 671	C/C	0104 CEF 003565 0000006710046	MULTAS DE TRANSITO 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			449.022,31	C
08/01/2021	MULTAS DE TRANSITO		1.580,88	450.603,19	C
08/01/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-79,04	450.524,15	C
11/01/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,83		450.473,32	C
20/01/2021	MULTAS DE TRANSITO		2.329,41	452.802,73	C
20/01/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-116,47	452.686,26	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		522,96	453.209,22	C
29/01/2021	MULTAS DE TRANSITO		2.277,75	455.486,97	C
29/01/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-113,89	455.373,08	C
08/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,77		455.304,31	C
10/02/2021	MULTAS DE TRANSITO		2.419,02	457.723,33	C
10/02/2021	MULTAS DE TRANSITO- DESCONTO.		-120,95	457.602,38	C
19/02/2021	MULTAS DE TRANSITO.		383,07	457.985,45	C
19/02/2021	MULTAS DE TRANSITO- DESCONTO.		-19,15	457.966,30	C
26/02/2021	MULTAS DE TRANSITO- DESCONTO.		-67,75	457.898,55	C
26/02/2021	MULTAS DE TRANSITO.		1.355,01	459.253,56	C
08/03/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,81		459.196,75	C
10/03/2021	MULTAS DE TRANSITO		7.971,73	467.168,48	C
10/03/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-398,59	466.769,89	C
19/03/2021	MULTAS DE TRANSITO		8.226,60	474.996,49	C
19/03/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-411,33	474.585,16	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1.227,94	475.813,10	C
31/03/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-655,06	475.158,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 672	C/C	0104 CEF 003565	MULTAS DE TRANSITO 0000006710046	0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2021	MULTAS DE TRANSITO		13.101,28	488.259,32	C
09/04/2021	MULTAS DE TRANSITO		12.536,07	500.795,39	C
09/04/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-626,80	500.168,59	C
09/04/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,70		499.480,89	C
20/04/2021	MULTAS DE TRANSITO		13.519,67	513.000,56	C
20/04/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-675,98	512.324,58	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		882,45	513.207,03	C
30/04/2021	MULTAS DE TRANSITO		19.669,07	532.876,10	C
30/04/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-983,45	531.892,65	C
10/05/2021	MULTAS DE TRANSITO		13.643,91	545.536,56	C
10/05/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-682,20	544.854,36	C
10/05/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873,08		543.981,28	C
13/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	50.000,00		493.981,28	C
13/05/2021	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00		-6.018,72	D
20/05/2021	MULTAS DE TRANSITO		19.694,97	13.676,25	C
20/05/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-984,75	12.691,50	C
31/05/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.118,59	11.572,91	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		522,03	12.094,94	C
31/05/2021	MULTAS DE TRANSITO		22.371,86	34.466,80	C
09/06/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.306,63		33.160,17	C
10/06/2021	MULTAS DE TRANSITO		30.287,91	63.448,08	C
10/06/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.514,40	61.933,68	C
18/06/2021	MULTAS DE TRANSITO		14.909,80	76.843,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	3 673	C/C	0104 CEF 003565 0000006710046	MULTAS DE TRANSITO 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-745,49	76.097,99	C
30/06/2021	MULTAS DE TRANSITO		11.619,18	87.717,17	C
30/06/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-580,96	87.136,21	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		180,29	87.316,50	C
08/07/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	923,91		86.392,59	C
09/07/2021	MULTAS DE TRANSITO		4.551,22	90.943,81	C
09/07/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-227,56	90.716,25	C
20/07/2021	MULTAS DE TRANSITO		5.004,46	95.720,71	C
20/07/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-250,22	95.470,49	C
30/07/2021	MULTAS DE TRANSITO		6.633,00	102.103,49	C
30/07/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-331,65	101.771,84	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		273,99	102.045,83	C
09/08/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,94		101.728,89	C
10/08/2021	MULTAS DE TRANSITO		8.236,65	109.965,54	C
10/08/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-411,83	109.553,71	C
20/08/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTOS		-772,82	108.780,89	C
20/08/2021	MULTAS DE TRANSITO		15.456,49	124.237,38	C
31/08/2021	MULTAS DE TRANSITO		5.285,47	129.522,85	C
31/08/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-264,27	129.258,58	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		414,82	129.673,40	C
09/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,13		129.114,27	C
10/09/2021	MULTAS DE TRANSITO		4.806,02	133.920,29	C
10/09/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-240,30	133.679,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 674	C/C 003565 0000006710046	0104 CEF MULTAS DE TRANSITO 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2021	MULTAS DE TRANSITO - REND RETROATIVO		25,62	133.705,61	C
20/09/2021	MULTAS DE TRANSITO		1.851,67	135.557,28	C
20/09/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-92,58	135.464,70	C
30/09/2021	MULTAS DE TRANSITO		4.124,36	139.589,06	C
30/09/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-206,22	139.382,84	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		485,34	139.868,18	C
04/10/2021	MULTAS DE TRANSITO - REND RETROATIVO		0,21	139.868,39	C
08/10/2021	MULTAS DE TRANSITO		9.415,33	149.283,72	C
08/10/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-470,77	148.812,95	C
08/10/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,33		148.612,62	C
20/10/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.033,12	147.579,50	C
20/10/2021	MULTAS DE TRANSITO		20.662,38	168.241,88	C
29/10/2021	MULTAS DE TRANSITO		26.008,85	194.250,73	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		739,84	194.990,57	C
29/10/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.300,44	193.690,13	C
09/11/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.309,62		192.380,51	C
10/11/2021	MULTAS DE TRANSITO		68.907,44	261.287,95	C
10/11/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.445,37	257.842,58	C
19/11/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.749,03	255.093,55	C
19/11/2021	MULTAS DE TRANSITO		54.980,51	310.074,06	C
30/11/2021	MULTAS DE TRANSITO		23.903,52	333.977,58	C
30/11/2021	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.195,18	332.782,40	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.537,56	334.319,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	5 675	C/C	0104 CEF	MULTAS DE TRANSITO		
			003565	0000006710046	0909	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.190,33		331.129,63	C
10/12/2021	MULTAS DE TRANSITO		45.772,80	376.902,43	C
10/12/2021	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-2.288,64	374.613,79	C
20/12/2021	MULTAS DE TRANSITO		16.821,09	391.434,88	C
20/12/2021	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-841,05	390.593,83	C
31/12/2021	MULTAS TRANSITO		30.862,09	421.455,92	C
31/12/2021	MULTAS TRANSITO DESCONTO		-1.543,10	419.912,82	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2.843,62	422.756,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 676	0001 BRASIL
	C/C 029238 0000000384755 0910	MOBIL SOCIAL JD CARANDA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			23.685,62	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		6,88	23.692,50	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		6,23	23.698,73	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		14,47	23.713,20	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		20,67	23.733,87	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		33,39	23.767,26	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		42,37	23.809,63	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		51,70	23.861,33	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		67,15	23.928,48	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		72,21	24.000,69	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		84,65	24.085,34	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		109,91	24.195,25	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		146,44	24.341,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	1 677	C/C	0104 CEF SUS CUSTEIO SUS 003565 0006006240211	0914		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109843			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	1 678	C/C	0104 CEF 003565 0006006240114	FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL. 0917

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			97.827,86	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		12,46	97.840,32	C
29/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,00		97.830,32	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		11,13	97.841,45	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		39,79	97.881,24	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		69,28	97.950,52	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		121,01	98.071,53	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		157,86	98.229,39	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		176,14	98.405,53	C
06/08/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	77.451,96		20.953,57	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		84,47	21.038,04	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		54,85	21.092,89	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		64,74	21.157,63	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		85,62	21.243,25	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		116,40	21.359,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 679	0104 CEF	
	C/C	003565 0006006240106	0920
		FNS GESTAO DO SUS	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			29.711,11	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		3,79	29.714,90	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		3,38	29.718,28	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		12,09	29.730,37	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		21,04	29.751,41	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		36,75	29.788,16	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		47,95	29.836,11	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		53,49	29.889,60	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		72,08	29.961,68	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		78,13	30.039,81	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		92,20	30.132,01	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		121,93	30.253,94	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		165,78	30.419,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 680	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000425710	0927
		PROJETO DE NASCENTES	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.540,62	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1,70	19.542,32	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,65	19.543,97	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		7,59	19.551,56	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		13,17	19.564,73	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		23,46	19.588,19	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		30,87	19.619,06	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		38,28	19.657,34	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		50,95	19.708,29	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		55,33	19.763,62	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		65,33	19.828,95	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		86,41	19.915,36	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		116,67	20.032,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	1 681	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			99.999,99	C
05/01/2021	FUNDEB		3.719.839,35	3.819.839,34	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		101.308,38	3.921.147,72	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.086,01		3.848.061,71	C
07/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.739,40		3.841.322,31	C
08/01/2021	FUNDEB		1.291.757,93	5.133.080,24	C
12/01/2021	FUNDEB		7.531.040,33	12.664.120,57	C
19/01/2021	FUNDEB		7.669.439,74	20.333.560,31	C
20/01/2021	FUNDEB		308.546,56	20.642.106,87	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.366,90		20.636.739,97	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.787,33		20.567.952,64	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.195,80		20.558.756,84	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.424.107,71		13.134.649,13	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.734,01		13.123.915,12	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	860,23		13.123.054,89	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	993,16		13.122.061,73	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	361,60		13.121.700,13	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.152,88		13.114.547,25	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.325,64		13.107.221,61	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.367,53		13.092.854,08	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.285,97		13.079.568,11	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.792,40		13.071.775,71	C
26/01/2021	FUNDEB		13.566.047,01	26.637.822,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 682	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	463,85		26.637.358,87	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.284,66		26.618.074,21	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	985,92		26.617.088,29	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.957,76		26.614.130,53	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.527,25		26.607.603,28	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	902,32		26.606.700,96	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.566,70		26.592.134,26	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.066,99		26.587.067,27	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.398,10		26.583.669,17	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.192,77		26.580.476,40	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.984,59		26.565.491,81	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.253,92		26.468.237,89	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.198,47		26.423.039,42	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.544,44		26.317.494,98	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.047,17		26.278.447,81	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.240,18		26.277.207,63	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513,62		26.276.694,01	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.841,56		26.273.852,45	C
29/01/2021	FUNDEB		900.660,38	27.174.512,83	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		16.749,56	27.191.262,39	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	480,33		27.190.782,06	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.240,37		27.180.541,69	C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.038,12		27.176.503,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 683 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.568,12		27.173.935,45	C
02/02/2021	FUNDEB.		4.052.205,88	31.226.141,33	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	489.342,65		30.736.798,68	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	845.118,76		29.891.679,92	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290.462,95		29.601.216,97	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.898.299,48		27.702.917,49	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.170,96		27.539.746,53	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.275,35		27.536.471,18	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.958,80		27.528.512,38	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.933,51		27.521.578,87	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.497,40		27.504.081,47	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.803,32		27.499.278,15	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.325,72		27.497.952,43	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.714,63		27.493.237,80	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	173,67		27.493.064,13	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62,39		27.493.001,74	C
09/02/2021	FUNDEB.		5.330.168,52	32.823.170,26	C
10/02/2021	FUNDEB		2.311.355,82	35.134.526,08	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.986,56		35.125.539,52	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.883,20		35.120.656,32	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.687,16		35.114.969,16	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.876,48		35.111.092,68	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.980,36		35.088.112,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 684	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.059,56		35.084.052,76	C
17/02/2021	FUNDEB.		4.385.313,88	39.469.366,64	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.280,58		39.468.086,06	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.204,14		39.463.881,92	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.042,56		39.460.839,36	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.152,88		39.453.686,48	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	786,40		39.452.900,08	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	636,83		39.452.263,25	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.472,47		39.444.790,78	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.771,80		39.431.018,98	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.810,71		39.420.208,27	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.993,60		39.405.214,67	C
19/02/2021	FUNDEB.		258.713,49	39.663.928,16	C
23/02/2021	FUNDEB.		4.144.849,40	43.808.777,56	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.219,86		43.807.557,70	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	999,97		43.806.557,73	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		41.158,79	43.847.716,52	C
26/02/2021	FUNDEB.		588.659,54	44.436.376,06	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.934.220,47		41.502.155,59	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.249.411,17		40.252.744,42	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.477.678,43		35.775.065,99	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	736.648,35		35.038.417,64	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.197.395,78		26.841.021,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 685 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2021	FUNDEB		11.937.914,41	38.778.936,27	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.601,37		38.766.334,90	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.594,28		38.735.740,62	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.336,59		38.732.404,03	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	192,60		38.732.211,43	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.321,76		38.730.889,67	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.735,26		38.681.154,41	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.544,20		38.624.610,21	C
09/03/2021	FUNDEB		4.998.525,24	43.623.135,45	C
10/03/2021	FUNDEB		1.133.187,26	44.756.322,71	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.748,52		44.753.574,19	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.496,82		44.752.077,37	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.117,71		44.729.959,66	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.548,95		44.727.410,71	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.650,38		44.725.760,33	C
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.899,56		44.710.860,77	C
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	356,42		44.710.504,35	C
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.796,81		44.702.707,54	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.419,60		44.700.287,94	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.798,40		44.694.489,54	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.130,52		44.686.359,02	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	306,00		44.686.053,02	C
16/03/2021	FUNDEB		3.750.381,53	48.436.434,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio: 2021 | Numeracao: 6 686 | Banco: 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.086,80		48.422.347,75	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	506,23		48.421.841,52	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.188,00		48.420.653,52	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.483,60		48.419.169,92	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.471,05		48.379.698,87	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.231,59		48.378.467,28	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.976,80		48.371.490,48	C
19/03/2021	FUNDEB		334.628,85	48.706.119,33	C
23/03/2021	FUNDEB		5.072.118,78	53.778.238,11	C
24/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.971,22		53.774.266,89	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.704,36		53.766.562,53	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.857,28		53.758.705,25	C
30/03/2021	FUNDEB		11.957.677,63	65.716.382,88	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.128,12		65.704.254,76	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.245,20		65.595.009,56	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.160,34		65.351.849,22	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	260.823,85		65.091.025,37	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.583,77		65.055.441,60	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	372.339,85		64.683.101,75	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.853,26		64.597.248,49	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.923.907,78		60.673.340,71	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.639.692,08		57.033.648,63	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.925.755,71		52.107.892,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 687 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	962.725,77		51.145.167,15	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.731.892,25		41.413.274,90	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		81.679,33	41.494.954,23	C
06/04/2021	FUNDEB		2.359.330,94	43.854.285,17	C
08/04/2021	FUNSERV-NOVOS MAR/21- OP 4199 A 4203	3.157.842,14		40.696.443,03	C
08/04/2021	FUNSERV-SAUDE MAR/21- OP 4188 A 4193	916.451,67		39.779.991,36	C
09/04/2021	FUNDEB		1.279.597,56	41.059.588,92	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.999,95		41.057.588,97	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.204,62		41.045.384,35	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.726,40		41.023.657,95	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.073,52		41.003.584,43	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.784,88		40.979.799,55	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.227,57		40.962.571,98	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.122,71		40.959.449,27	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	577,80		40.958.871,47	C
13/04/2021	FUNDEB		4.695.447,94	45.654.319,41	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.212,64		45.651.106,77	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64,85		45.651.041,92	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.536,40		45.646.505,52	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3,09		45.646.502,43	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	556,40		45.645.946,03	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86,38		45.645.859,65	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.113,75		45.640.745,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	8 688	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.694,47		45.639.051,43	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.144,80		45.637.906,63	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.980,40		45.623.926,23	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.421,23		45.617.505,00	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.296,60		45.611.208,40	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.102,00		45.610.106,40	C
20/04/2021	FUNDEB		4.711.996,68	50.322.103,08	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.035,85		50.317.067,23	C
27/04/2021	FUNDEB		8.002.671,70	58.319.738,93	C
30/04/2021	FUNDEB		768.948,17	59.088.687,10	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		89.355,74	59.178.042,84	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.230.128,97		54.947.913,87	C
30/04/2021	PREV.PATR.ANTIGOS FL.ABR/21-OP 5889 A 5894	1.025.650,60		53.922.263,27	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	825.775,35		53.096.487,92	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.353.377,81		44.743.110,11	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.089.980,22		41.653.129,89	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.316.615,56		38.336.514,33	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.763,22		38.327.751,11	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.923,00		38.321.828,11	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.213,40		38.295.614,71	C
04/05/2021	FUNDEB		4.010.735,68	42.306.350,39	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.948,10		42.304.402,29	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.571,89		42.244.830,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 9 689 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	808,32		42.244.022,08	C
04/05/2021	FUNSERV SAUDE-OP 5899A 5904	911.520,25		41.332.501,83	C
04/05/2021	FUNSERV NOVOS-5909 A 5913	3.157.385,62		38.175.116,21	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.407,29		38.173.708,92	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64,21		38.173.644,71	C
10/05/2021	FUNDEB		1.681.792,32	39.855.437,03	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.746,21		39.844.690,82	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.141,36		39.842.549,46	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	796,77		39.841.752,69	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140,20		39.841.612,49	C
11/05/2021	FUNDEB		5.323.779,80	45.165.392,29	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148,36		45.165.243,93	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.149,81		45.164.094,12	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.421,79		45.162.672,33	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118,81		45.162.553,52	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.933,95		45.159.619,57	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.613,10		45.144.006,47	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.224,80		45.141.781,67	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.898,67		45.135.883,00	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.003,15		45.130.879,85	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.537,23		45.122.342,62	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.132,60		45.120.210,02	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.141,40		45.108.068,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 690 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/05/2021	FUNDEB		3.134.794,91	48.242.863,53	C
20/05/2021	FUNDEB		255.024,64	48.497.888,17	C
25/05/2021	FUNDEB		9.725.671,83	58.223.560,00	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.770,58		58.212.789,42	C
28/05/2021	FUNDEB		785.198,91	58.997.988,33	C
31/05/2021	FUNDEB		113.803,76	59.111.792,09	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		116.161,88	59.227.953,97	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.328.038,96		50.899.915,01	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	793.561,23		50.106.353,78	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.135.205,19		45.971.148,59	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.050.459,59		42.920.689,00	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.301.184,33		39.619.504,67	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	371.225,09		39.248.279,58	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.368,00		39.214.911,58	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	251.738,57		38.963.173,01	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	232.228,45		38.730.944,56	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.130,65		38.622.813,91	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.732,89		38.611.081,02	C
01/06/2021	FUNDEB		4.475.620,24	43.086.701,26	C
02/06/2021	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21-OP 7528 A 7532	3.155.036,82		39.931.664,44	C
02/06/2021	PGTO.ASSIST.SAUDE MAIO/21-OP 7518 A 7523	906.515,64		39.025.148,80	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.911,62		39.005.237,18	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.724,48		38.998.512,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 691 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.146,07		38.987.366,63	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.909,92		38.940.456,71	C
08/06/2021	FUNDEB		2.420.434,13	41.360.890,84	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.712,00		41.353.178,84	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.702,80		41.342.476,04	C
10/06/2021	FUNDEB		1.308.834,58	42.651.310,62	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	796,77		42.650.513,85	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.505,99		42.645.007,86	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.659,02		42.643.348,84	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153,97		42.643.194,87	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	795,52		42.642.399,35	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.268,35		42.635.131,00	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	589,88		42.634.541,12	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.598,53		42.632.942,59	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.547,52		42.626.395,07	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.161,00		42.618.234,07	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.935,40		42.612.298,67	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.224,75		42.610.073,92	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.030,00		42.609.043,92	C
15/06/2021	FUNDEB		6.142.877,37	48.751.921,29	C
18/06/2021	FUNDEB		427.181,51	49.179.102,80	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.898,46		49.176.204,34	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.846,34		49.174.358,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 692 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.177,20		49.173.180,80	C
22/06/2021	FUNDEB		3.641.434,60	52.814.615,40	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.223,28		52.809.392,12	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.716,20		52.789.675,92	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.525,48		52.780.150,44	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.246,12		52.777.904,32	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.236,55		52.776.667,77	C
29/06/2021	FUNDEB		8.801.348,23	61.578.016,00	C
30/06/2021	FUNDEB		621.554,06	62.199.570,06	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		135.322,27	62.334.892,33	C
30/06/2021	PREV.ANTIGOS PATR.JUN/21-OP 10004 A 10009	998.295,97		61.336.596,36	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.317,65		61.251.278,71	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.300.073,44		57.951.205,27	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.063.837,33		53.887.367,94	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	772.778,54		53.114.589,40	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.546.541,32		44.568.048,08	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.130.018,60		41.438.029,48	C
02/07/2021	FUNSERV SAUDE JUN/21-OP 10014 A 10019	911.405,24		40.526.624,24	C
02/07/2021	FUNSERV PREV.NOVOS PATR JUN/21-OP 10024 A 10028	3.217.487,36		37.309.136,88	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.855,09		37.235.281,79	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.662,86		37.219.618,93	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.504,44		37.207.114,49	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.839,77		37.197.274,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 693 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.008,28		37.189.266,44	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.793,40		37.182.473,04	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.370,40		37.180.102,64	C
06/07/2021	FUNDEB		4.650.128,72	41.830.231,36	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.302.624,75	49.132.856,11	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.551,49		49.090.304,62	C
09/07/2021	FUNDEB		1.143.383,54	50.233.688,16	C
13/07/2021	FUNDEB		5.219.832,05	55.453.520,21	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	149,99		55.453.370,22	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.136,57		55.448.233,65	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.090,88		55.447.142,77	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	371,16		55.446.771,61	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.571,03		55.445.200,58	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.276,12		55.443.924,46	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.510,35		55.440.414,11	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.966,61		55.389.447,50	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.974,80		55.374.472,70	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.461,46		55.305.011,24	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.630,52		55.290.380,72	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.183,60		55.288.197,12	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	449,42		55.287.747,70	C
20/07/2021	FUNDEB		4.561.757,08	59.849.504,78	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.197,80		59.846.306,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 694 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.534,62		59.840.772,36	C
27/07/2021	FUNDEB		9.963.599,29	69.804.371,65	C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	963,04		69.803.408,61	C
30/07/2021	FUNDEB		729.571,72	70.532.980,33	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		177.865,28	70.710.845,61	C
30/07/2021	FUNSERV PREV.ANTIGOS-OP 11579 A 11584	985.188,82		69.725.656,79	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.568,44		69.658.088,35	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	775.567,01		68.882.521,34	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.117.635,67		65.764.885,67	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.280.690,60		62.484.195,07	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.074.665,27		58.409.529,80	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.675.639,34		49.733.890,46	C
03/08/2021	FUNDEB		4.515.996,65	54.249.887,11	C
03/08/2021	FUNSERV ASSIST.SAUDE-JUL/21 OP 11589 A 11594	920.126,59		53.329.760,52	C
03/08/2021	FUNSERV PREV.NOVOS-JUL/21 OP 11599 A 11603	3.278.157,82		50.051.602,70	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194,21		50.051.408,49	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.456,35		50.047.952,14	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.406,81		50.027.545,33	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.541,95		50.011.003,38	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.889,44		49.905.113,94	C
10/08/2021	FUNDEB		6.076.103,53	55.981.217,47	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	397,76		55.980.819,71	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.074,14		55.978.745,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 695 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.298,45		55.973.447,12	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.449,09		55.957.998,03	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.890,96		55.951.107,07	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.798,80		55.813.308,27	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.421,98		55.811.886,29	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.116,30		55.752.769,99	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.180,99		55.751.589,00	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.496,98		55.720.092,02	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.514,04		55.658.577,98	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.181,28		55.606.396,70	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.829,13		55.543.567,57	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	770,44		55.542.797,13	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.211,40		55.539.585,73	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.021,20		55.535.564,53	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.300,80		55.533.263,73	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.646,20		55.498.617,53	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.156,85		55.477.460,68	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.845,42		55.434.615,26	C
17/08/2021	FUNDEB		4.376.942,38	59.811.557,64	C
20/08/2021	FUNDEB		273.357,06	60.084.914,70	C
24/08/2021	FUNDEB		4.291.390,86	64.376.305,56	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.284,00		64.375.021,56	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.353,20		64.371.668,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 696 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.925,56		64.321.742,80	C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.966,87		64.299.775,93	C
30/08/2021	FUNDEB		698.225,30	64.998.001,23	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.736,61		64.986.264,62	C
31/08/2021	FUNDEB		11.683.059,49	76.669.324,11	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		225.221,32	76.894.545,43	C
31/08/2021	PREV.ANTIGOS PATR.FL.AGO/21-OP 14194 A 14199	1.003.289,65		75.891.255,78	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.946,27		75.745.309,51	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.299.425,87		70.445.883,64	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.740.177,34		64.705.706,30	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.792.056,95		56.913.649,35	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.263.515,97		54.650.133,38	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.035.994,07		39.614.139,31	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.371,63		39.609.767,68	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	633.094,50		38.976.673,18	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	458.722,85		38.517.950,33	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	728.265,82		37.789.684,51	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.376,56		37.759.307,95	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.645.046,61		36.114.261,34	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.267,00		36.110.994,34	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.402,61		35.950.591,73	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.927,67		35.808.664,06	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	201.454,83		35.607.209,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 697 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	411.813,59		35.195.395,64	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.336,85		35.145.058,79	C
08/09/2021	FUNDEB		2.714.752,96	37.859.811,75	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.506,67		37.858.305,08	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	808,95		37.857.496,13	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.684,44		37.853.811,69	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	412,03		37.853.399,66	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.343,04		37.850.056,62	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153,81		37.849.902,81	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.003,77		37.843.899,04	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.151,32		37.832.747,72	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.375,65		37.809.372,07	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.247,12		37.807.124,95	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.494,32		37.802.630,63	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.989,97		37.763.640,66	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.960,07		37.740.680,59	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.647,55		37.712.033,04	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.262,78		37.664.770,26	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.672,12		37.643.098,14	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.354,40		37.640.743,74	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.310,72		37.638.433,02	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.909,91		37.625.523,11	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	748,62		37.624.774,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 18 698 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2021	FUNDEB		1.106.144,27	38.730.918,76	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	922,08		38.729.996,68	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.698,56		38.723.298,12	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.019,62		38.722.278,50	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.952,36		38.658.326,14	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.305,11		38.497.021,03	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.166,08		38.474.854,95	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.876,29		38.417.978,66	C
14/09/2021	FUNDEB		4.597.902,37	43.015.881,03	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.012,20		43.014.868,83	C
20/09/2021	FUNDEB		287.498,64	43.302.367,47	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.962,06		43.292.405,41	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.385,83		43.290.019,58	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.342,87		43.287.676,71	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.363,59		43.283.313,12	C
21/09/2021	FUNDEB		5.247.578,21	48.530.891,33	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.975,67		48.527.915,66	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.766,00		48.519.149,66	C
23/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.798,72		48.516.350,94	C
23/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.878,04		48.485.472,90	C
24/09/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	203.857,15		48.281.615,75	C
24/09/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	203.857,15		48.077.758,60	C
24/09/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	105.017,32		47.972.741,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 699 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.017,31		47.867.723,97	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.031,67		47.847.692,30	C
28/09/2021	FUNDEB		10.359.774,12	58.207.466,42	C
28/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.986,57		58.197.479,85	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	5.904,53		58.191.575,32	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	9.634,66		58.181.940,66	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	1.288,83		58.180.651,83	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	2.757,56		58.177.894,27	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	8.886,53		58.169.007,74	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	6.899,78		58.162.107,96	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	9.809,82		58.152.298,14	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	3.950,93		58.148.347,21	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	5.238,12		58.143.109,09	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	3.818,14		58.139.290,95	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	2.191,90		58.137.099,05	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	770,27		58.136.328,78	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	1.946,82		58.134.381,96	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	1.078,55		58.133.303,41	C
29/09/2021	TRANSF.PARA 367-CORRECAO APOS ESTORNO	2.437,72		58.130.865,69	C
30/09/2021	FUNDEB		709.426,04	58.840.291,73	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		180.251,92	59.020.543,65	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.025,48		58.941.518,17	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.542.145,53		55.399.372,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	20 700	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.520.864,90		51.878.507,74	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.855.314,69		47.023.193,05	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.605.606,40		45.417.586,65	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.263.562,42		35.154.024,23	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.557,04		35.141.467,19	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.802,52		35.025.664,67	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	244.241,77		34.781.422,90	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	231.760,63		34.549.662,27	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.204,16		34.492.458,11	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	380.234,44		34.112.223,67	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.460,98		34.108.762,69	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	787.814,24		33.320.948,45	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.324,39		33.287.624,06	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.782.693,44		31.504.930,62	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.196,51		31.337.734,11	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.334,42		31.187.399,69	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	219.275,96		30.968.123,73	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.180,68		30.915.943,05	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	442.571,02		30.473.372,03	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.441,59		30.469.930,44	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.130,40		30.466.800,04	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.762,10		30.431.037,94	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.142,50		30.409.895,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 701 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.686,53		30.384.208,91	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.246,49	30.386.455,40	C
05/10/2021	FUNDEB		4.996.068,93	35.382.524,33	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	492.746,05		34.889.778,28	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	649.816,49		34.239.961,79	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.666,44		34.235.295,35	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.653,00		34.232.642,35	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.439,00		34.218.203,35	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.469,84		34.194.733,51	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.759,50		34.184.974,01	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.932,77		34.181.041,24	C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.746,01	34.185.787,25	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.674,48		34.183.112,77	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.506,66		34.181.606,11	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	808,96		34.180.797,15	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.647,00		34.177.150,15	C
08/10/2021	FUNDEB		1.613.218,44	35.790.368,59	C
13/10/2021	FUNDEB		4.562.516,16	40.352.884,75	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.171,41		40.317.713,34	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.867,93		40.315.845,41	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	661.490,56		39.654.354,85	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	661.490,55		38.992.864,30	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	681.535,72		38.311.328,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	22 702	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.533,25	38.371.861,83	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		98.880,23	38.470.742,06	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.608,86	38.478.350,92	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.429,63	38.494.780,55	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.151,18		38.488.629,37	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.615,80		38.479.013,57	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.551,80		38.465.461,77	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.138,07		38.464.323,70	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.542,83		38.403.780,87	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.081,59		38.337.699,28	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.838,73		38.330.860,55	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.354,40		38.328.506,15	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.193,97		38.327.312,18	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.406,73		38.320.905,45	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.432,04		38.313.473,41	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.915,20		38.307.558,21	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	790,08		38.306.768,13	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.224,86		38.296.543,27	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.945,98		38.244.597,29	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	922,75		38.243.674,54	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.434,00		38.220.240,54	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.215,40		38.218.025,14	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.442,80		38.197.582,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 23 703 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.279,00		38.195.303,34	C
19/10/2021	FUNDEB		3.789.632,13	41.984.935,47	C
20/10/2021	FUNDEB		276.786,20	42.261.721,67	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.853,73		42.251.867,94	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.385,83		42.249.482,11	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.342,87		42.247.139,24	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.363,56		42.242.775,68	C
22/10/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	203.857,15		42.038.918,53	C
22/10/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	105.017,32		41.933.901,21	C
22/10/2021	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	411.979,98		41.521.921,23	C
22/10/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	203.857,15		41.318.064,08	C
22/10/2021	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	661.490,55		40.656.573,53	C
22/10/2021	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	661.490,55		39.995.082,98	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.017,31		39.890.065,67	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	269.555,75		39.620.509,92	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.083,25		39.606.426,67	C
26/10/2021	FUNDEB		12.234.015,37	51.840.442,04	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.004,13		51.834.437,91	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.066,78		51.821.371,13	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.757.851,93		42.063.519,20	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.583.770,69		40.479.748,51	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.450.846,72		36.028.901,79	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.168.805,02		32.860.096,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	24 704	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.322.034,67		29.538.062,10	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.478,08		29.465.584,02	C
29/10/2021	FUNDEB		710.880,30	30.176.464,32	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		173.002,11	30.349.466,43	C
03/11/2021	FUNDEB		4.819.567,72	35.169.034,15	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.318,86		35.156.715,29	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.166,45		35.046.548,84	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.156,82		34.819.392,02	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	216.121,40		34.603.270,62	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.402,60		34.547.868,02	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	355.317,64		34.192.550,38	C
04/11/2021	ASSIST.SAUDE PATR.OP 18601 A 18606	989.208,84		33.203.341,54	C
04/11/2021	PREVID.NOVOS PATR. OP 18610 A18615	3.553.490,40		29.649.851,14	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.286,33		29.619.564,81	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.051,65		29.618.513,16	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.268,33		29.615.244,83	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	768,49		29.614.476,34	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.561,55		29.611.914,79	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.247,20		29.609.667,59	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.594,45		29.561.073,14	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.383,72		29.554.689,42	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.820,73		29.542.868,69	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.224,61	29.553.093,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	25 705	0001 BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2021	FUNDEB		4.832.038,50	34.385.131,80	C
10/11/2021	FUNDEB		1.949.116,75	36.334.248,55	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.564,86		36.323.683,69	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.420,80		36.322.262,89	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.159,95		36.321.102,94	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.154,02		36.270.948,92	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.599,41		36.265.349,51	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.978,41		36.217.371,10	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.625,78		36.180.745,32	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.706,92		36.179.038,40	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.102,85		36.177.935,55	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.021,60		36.174.913,95	C
17/11/2021	FUNDEB		4.546.715,88	40.721.629,83	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	399,98		40.721.229,85	C
19/11/2021	FUNDEB		326.044,31	41.047.274,16	C
19/11/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	205.654,34		40.841.619,82	C
19/11/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	205.654,34		40.635.965,48	C
19/11/2021	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	105.943,15		40.530.022,33	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.803,27		40.526.219,06	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.649,77		40.521.569,29	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.572,49		40.516.996,80	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.385,83		40.514.610,97	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.874,29		40.512.736,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 26 706 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.943,14		40.406.793,54	C
23/11/2021	FUNDEB		4.101.002,68	44.507.796,22	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.134,20		44.506.662,02	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.127,44		44.396.534,58	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.265,20		44.392.269,38	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.401,65		44.389.867,73	C
26/11/2021	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	670.074,65		43.719.793,08	C
26/11/2021	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	670.074,65		43.049.718,43	C
26/11/2021	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	417.290,77		42.632.427,66	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	273.089,16		42.359.338,50	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.903.251,21		28.456.087,29	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.398.882,84		26.057.204,45	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.386.042,21		19.671.162,24	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.705.651,37		14.965.510,87	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.969.054,69		9.996.456,18	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.494,22		9.888.961,96	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.033,54		9.885.928,42	C
30/11/2021	FUNDEB		13.862.536,72	23.748.465,14	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		189.903,06	23.938.368,20	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.113,64		23.584.254,56	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.394,87		23.528.859,69	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	214.444,04		23.314.415,65	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	226.888,62		23.087.527,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 27 707 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.620,45		22.979.906,58	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.133,39		22.967.773,19	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20321	432.674,69		22.535.098,50	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20322	50.302,76		22.484.795,74	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20323	205.524,78		22.279.270,96	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20324	140.617,79		22.138.653,17	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20325	159.231,30		21.979.421,87	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20326	3.162,61		21.976.259,26	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20330	1.712.056,35		20.264.202,91	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20331	34.318,64		20.229.884,27	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20332	743.824,86		19.486.059,41	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20333	454.841,72		19.031.217,69	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20334	624.489,45		18.406.728,24	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20335	4.356,24		18.402.372,00	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.030,00		18.401.342,00	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.021,66		18.385.320,34	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.256,51		18.352.063,83	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.408,76		18.254.655,07	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.017,11		18.250.637,96	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	509,20		18.250.128,76	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	276,12		18.249.852,64	C
07/12/2021	FUNDEB		2.846.162,33	21.096.014,97	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29,61		21.095.985,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 28 708 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.421,37		21.089.563,99	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.884,80		21.086.679,19	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.394,00		21.082.285,19	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.310,40		21.071.974,79	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.901,80		21.056.072,99	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.268,20		21.050.804,79	C
10/12/2021	FUNDEB		1.552.243,91	22.603.048,70	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.367,60		22.507.681,10	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.095,75		22.492.585,35	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.560,45		22.475.024,90	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.104,52		22.471.920,38	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.787,13		22.456.133,25	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.575,09		22.454.558,16	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.088,24		22.452.469,92	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,84		22.451.941,08	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.323,79		22.419.617,29	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.559,45		22.404.057,84	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.432,40		22.398.625,44	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.381,60		22.396.243,84	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.930,20		22.375.313,64	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.966,20		22.368.347,44	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.259,21		22.332.088,23	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.443,00		22.325.645,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 29 709 | Banco 0001 BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2021	FUNDEB		5.841.248,03	28.166.893,26	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	576,37		28.166.316,89	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.651,62		28.164.665,27	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.805,59		28.160.859,68	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	125.551,91		28.035.307,77	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.961,47		27.989.346,30	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.794,46		27.943.551,84	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.594,36		27.906.957,48	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.434,33		27.744.523,15	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.376,14		27.742.147,01	C
20/12/2021	FUNDEB		553.841,61	28.295.988,62	C
21/12/2021	FUNDEB		5.835.373,80	34.131.362,42	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.081,68		34.125.280,74	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.385,83		34.122.894,91	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.342,87		34.120.552,04	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.503,94		34.118.048,10	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.280,88		34.116.767,22	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.192,40		34.115.574,82	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	662.740,35		33.452.834,47	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.269.877,05		18.182.957,42	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.715.242,24		10.467.715,18	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.367,92		10.444.347,26	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.313,20		10.420.034,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2021	30 710	C/C	0001 BRASIL FUNDEB	029238 0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2021	FUNDEB		12.104.330,17	22.524.364,23	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.608.264,46	28.132.628,69	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	963.868,02		27.168.760,67	C
30/12/2021	FUNDEB		939.891,42	28.108.652,09	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		167.043,41	28.275.695,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 711	C/C	0001 BRASIL CONVENIO ESTADUAL 1188/18 029238 0000000438472 0936

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.264,96	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,54	6.265,50	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,53	6.266,03	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2,43	6.268,46	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		4,23	6.272,69	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		7,52	6.280,21	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		9,90	6.290,11	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		12,27	6.302,38	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		16,33	6.318,71	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		17,74	6.336,45	C
01/10/2021	CONVENIO ESTADUAL 1188/18		1.288.418,96	1.294.755,41	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115993	1.288.418,96		6.336,45	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		3.794,79	10.131,24	C
12/11/2021	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	10.142,32		-11,08	D
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		11,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 712	0104 CEF C/C 003565 0006000001207 0937 RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			828,05	C
15/07/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	828,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 713 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 000000043390X | FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			620.108,72	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44.417,02	664.525,74	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112938	1.000,00		663.525,74	C
22/01/2021	BORDERO No 0000113060	2.968,41		660.557,33	C
27/01/2021	DEV.ADIANTAMENTO VERBINHA		161,00	660.718,33	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		700,64	661.418,97	C
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.103,17	685.522,14	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113078	6.972,00		678.550,14	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		663,03	679.213,17	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	597.000,00		82.213,17	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		81.213,17	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		29.493,58	110.706,75	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113449	5.126,82		105.579,93	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113443	270,00		105.309,93	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	367,28		104.942,65	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		192,83	105.135,48	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113549	1.000,00		104.135,48	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88.314,15	192.449,63	C
20/04/2021	REF.ADIANTAMENTO ABR/21		23,79	192.473,42	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		284,04	192.757,46	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113903	2.968,41		189.789,05	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113882	1.000,00		188.789,05	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		113.365,56	302.154,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 714 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 000000043390X | FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2021	TRANSF.REF.ADIANTAMENTO MAI/21		1,02	302.155,63	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114111	200,00		301.955,63	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		658,82	302.614,45	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114197	1.000,00		301.614,45	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.775,90	328.390,35	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.449,16	383.839,51	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114291	2.698,41		381.141,10	C
17/06/2021	REF.ADIANTAMENTO JUN/21		210,54	381.351,64	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		972,10	382.323,74	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114549	1.000,00		381.323,74	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.361,58	399.685,32	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114731	200,00		399.485,32	C
21/07/2021	ADIANTAMENTO JUL/21		21,16	399.506,48	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.210,38	400.716,86	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114750	1.000,00		399.716,86	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.701,14	412.418,00	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114931	2.698,41		409.719,59	C
20/08/2021	REF.ADIANTAMENTO AGO/21		117,63	409.837,22	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.494,91	411.332,13	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115059	1.000,00		410.332,13	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.747,50	424.079,63	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115356	2.698,41		421.381,22	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115568	200,00		421.181,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 715	C/C	0001 BRASIL 029238 000000043390X FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115522	5.145,00		416.036,22	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.617,06	417.653,28	C
30/09/2021	REF.ADIANTAMENTO SET/21		230,20	417.883,48	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115503	1.000,00		416.883,48	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		43.952,67	460.836,15	C
22/10/2021	TRANSF.ADIANTAMENTO OUT/21		155,06	460.991,21	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.945,69	462.936,90	C
03/11/2021	BORDERO No 0000115920	1.000,00		461.936,90	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		47.810,48	509.747,38	C
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17869-JOSE MARIO AP.SIMAO		252,33	509.999,71	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116312	6.000,00		503.999,71	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.672,59	506.672,30	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.448,09	523.120,39	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116454	300,00		522.820,39	C
10/12/2021	PREST.CONTAS JOSE OP20597		100,00	522.920,39	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		3.727,13	526.647,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 716	0001 BRASIL
	C/C	FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.
		029238 0000000426563 0939

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16.244,91	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1,42	16.246,33	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,37	16.247,70	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		6,31	16.254,01	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		10,95	16.264,96	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		19,50	16.284,46	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		25,66	16.310,12	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		31,83	16.341,95	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		42,36	16.384,31	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		45,99	16.430,30	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		54,32	16.484,62	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		71,83	16.556,45	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		96,99	16.653,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 717	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000439606	0946
		BRT DESAPROPRIACOES	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.280,90	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,55	6.281,45	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,53	6.281,98	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2,44	6.284,42	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		4,24	6.288,66	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		7,54	6.296,20	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		9,92	6.306,12	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		12,30	6.318,42	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		16,38	6.334,80	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		17,78	6.352,58	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		21,00	6.373,58	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		27,78	6.401,36	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		37,50	6.438,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 718	0104 CEF C/C 003565 0013000571952 0947 CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			58.430,93	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		67,72	58.498,65	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		67,80	58.566,45	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		67,88	58.634,33	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		79,08	58.713,41	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		93,36	58.806,77	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		118,73	58.925,50	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		130,05	59.055,55	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		144,48	59.200,03	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		178,34	59.378,37	C
08/10/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.403,45		35.974,92	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	35.974,92		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 719	0104 CEF C/C 003565 0013000571960 0948 CONST.ESC.12SALAS-APF046097392

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			25.224,24	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		29,23	25.253,47	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		29,27	25.282,74	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		29,30	25.312,04	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		29,34	25.341,38	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		40,29	25.381,67	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		51,25	25.432,92	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		51,35	25.484,27	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		62,33	25.546,60	C
17/09/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.460,48		15.086,12	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	15.163,07		-76,95	D
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		76,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 720	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000434477	0953
		REC EST EMENDAS PARLAMENT	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			541.110,52	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		588,02	541.698,54	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		531,86	542.230,40	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		828,54	543.058,94	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		905,52	543.964,46	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.220,21	545.184,67	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114425	1.107,00		544.077,67	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.427,20	545.504,87	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114600	3.399,98		542.104,89	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114692	2.776,00		539.328,89	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.648,68	540.977,57	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114932	1.089,80		539.887,77	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115081	830,00		539.057,77	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.973,15	541.030,92	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		2.086,07	543.116,99	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		2.336,25	545.453,24	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116119	2.392,00		543.061,24	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.910,43	545.971,67	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		3.905,28	549.876,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 721	0001 BRASIL	
	C/C	BL PSEAC VINCULADA	
		001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			447.962,32	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112912			447.962,32	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000113192			447.962,32	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112912	4.160,75		443.801,57	C
14/01/2021	BORDERO No 0000112935	1.000,00		442.801,57	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112929	1.500,00		441.301,57	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112945	2.300,00		439.001,57	C
15/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,33		438.986,24	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,53		438.557,71	C
27/01/2021	DEV.ADIANTAMENTO VERBINHA		3,36	438.561,07	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112990	6.449,70		432.111,37	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		478,17	432.589,54	C
29/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		432.576,41	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113007	1.500,00		431.076,41	C
01/02/2021	BORDERO No 0000113025	1.000,00		430.076,41	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50,00		430.026,41	C
04/02/2021	BORDERO No 0000113110	109.032,90		320.993,51	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113139	40.035,37		280.958,14	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113146	18.000,00		262.958,14	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113155	20.000,00		242.958,14	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113175	104.676,00		138.282,14	C
12/02/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.824,00		134.458,14	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113178	4.160,75		130.297,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 722	0001 BRASIL	
	C/C	001910 0000000736155	0955
		BL PSEAC VINCULADA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2021	BORDERO No 0000113210	2.200,00		128.097,39	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,33		128.082,06	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113228	1.000,00		127.082,06	C
23/02/2021	DEV.ADIANTAMENTO- FEV/ 2021.		20,97	127.103,03	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	402,84		126.700,19	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		239,97	126.940,16	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113325	6.449,70		120.490,46	C
26/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		120.477,33	C
01/03/2021	BORDERO No 0000113277	1.000,00		119.477,33	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		118.477,33	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113401	4.160,75		114.316,58	C
09/03/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		28.371,00	142.687,58	C
09/03/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		45.526,61	188.214,19	C
10/03/2021	BORDERO No 0000113413	1.000,00		187.214,19	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113419	3.000,00		184.214,19	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113433	48.750,00		135.464,19	C
12/03/2021	AV.DEBITO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	6.250,00		129.214,19	C
15/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1711-JESIEL P.DE OLIVEIRA		1,72	129.215,91	C
15/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8,21		129.207,70	C
17/03/2021	REF.DEV. ADIANTAMENTO MAR/21		7,84	129.215,54	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113495	18.569,00		110.646,54	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113509	10.000,00		100.646,54	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113506	19.000,00		81.646,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 723	0001 BRASIL	
	C/C	001910 0000000736155	0955
		BL PSEAC VINCULADA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	386,82		81.259,72	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113589	20.949,00		60.310,72	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113604	6.449,70		53.861,02	C
30/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		53.856,32	C
30/03/2021	BORDERO No 0000113624	3.000,00		50.856,32	C
30/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		50.843,19	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		162,55	51.005,74	C
31/03/2021	BL PSEAC VINCULADA-MEDIA		39.232,70	90.238,44	C
31/03/2021	BL PSEAC VINCULADA-ALTA		32.701,90	122.940,34	C
05/04/2021	BORDERO No 0000113560	2.000,00		120.940,34	C
09/04/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	4.882,00		116.058,34	C
15/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8,21		116.050,13	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113727	42.500,00		73.550,13	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113754	1.000,00		72.550,13	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113768	12.500,00		60.050,13	C
15/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		59.050,13	C
15/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		57.050,13	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113745	19.000,00		38.050,13	C
20/04/2021	REF.ADIANTAMENTO ABR/21		618,72	38.668,85	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		37.668,85	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		35.668,85	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	446,07		35.222,78	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		131,98	35.354,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 724	C/C 001910 0000000736155	0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		35.341,63	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		32.341,63	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113861	500,00		31.841,63	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113864	1.500,00		30.341,63	C
05/05/2021	BORDERO No 0000113949	3.000,00		27.341,63	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113941	6.449,70		20.891,93	C
11/05/2021	BORDERO No 0000114009	3.000,00		17.891,93	C
14/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,77		17.880,16	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114046	4.160,75		13.719,41	C
17/05/2021	BORDERO EMITIDO No 0000114070			13.719,41	C
18/05/2021	BORDERO No 0000114068	3.000,00		10.719,41	C
20/05/2021	TRANSF.REF.ADIANTAMENTO MAI/21		214,32	10.933,73	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114102	4.895,00		6.038,73	C
24/05/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		30.125,52	36.164,25	C
24/05/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		41.809,34	77.973,59	C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	330,59		77.643,00	C
24/05/2021	BORDERO No 0000114161	3.000,00		74.643,00	C
28/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		74.629,87	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114208	3.654,83		70.975,04	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114236	17.997,56		52.977,48	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114247	3.000,00		49.977,48	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		70,80	50.048,28	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114104	1.000,00		49.048,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	5 725	0001 BRASIL	
		BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2021	BORDERO No 0000114303	3.000,00		46.048,28	C
09/06/2021	BORDERO No 0000114301	1.000,00		45.048,28	C
14/06/2021	BORDERO No 0000114366	3.000,00		42.048,28	C
15/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,77		42.036,51	C
17/06/2021	REF.ADIANTAMENTO JUN/21		0,93	42.037,44	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114398	1.869,00		40.168,44	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114441	4.895,00		35.273,44	C
22/06/2021	BL PSEAC VINCULADA MEDIA		83.598,05	118.871,49	C
22/06/2021	BL PSEAC VINCULADA ALTA		60.236,18	179.107,67	C
22/06/2021	AV.DEBITO INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	4.888,67		174.219,00	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	374,72		173.844,28	C
23/06/2021	BORDERO No 0000114488	3.000,00		170.844,28	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114521	41.282,47		129.561,81	C
28/06/2021	BORDERO No 0000114489	1.000,00		128.561,81	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		205,24	128.767,05	C
30/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		128.753,92	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114508	500,00		128.253,92	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114509	1.000,00		127.253,92	C
01/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		126.753,92	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114641	1.000,00		125.753,92	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114670	42.500,00		83.253,92	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114686	3.000,00		80.253,92	C
15/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,77		80.242,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	6 726	0001 BRASIL	
	C/C	BL PSEAC VINCULADA	
		001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/07/2021	BORDERO No 0000114718	4.895,00		75.347,15	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114733	6.250,00		69.097,15	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114724	6.250,00		62.847,15	C
21/07/2021	ADIANTAMENTO JUL/21		125,87	62.973,02	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	531,20		62.441,82	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	20.137,60		42.304,22	C
22/07/2021	BL PSEAC VINCULADA ALTA		26.088,55	68.392,77	C
22/07/2021	BL PSEAC VINCULADA MEDIA		36.564,75	104.957,52	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	352,42		104.605,10	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114774	20.538,00		84.067,10	C
26/07/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		5.299,24	89.366,34	C
26/07/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		4.076,34	93.442,68	C
28/07/2021	BORDERO No 0000114828	3.000,00		90.442,68	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		277,78	90.720,46	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114868	42.264,62		48.455,84	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114873	1.869,00		46.586,84	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		46.573,71	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114844	29.520,00		17.053,71	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114753	500,00		16.553,71	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114755	1.500,00		15.053,71	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114906	3.000,00		12.053,71	C
09/08/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		30.162,42	42.216,13	C
09/08/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		41.860,56	84.076,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	7 727	0001 BRASIL	
	C/C	BL PSEAC VINCULADA	
		001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2021	BORDERO No 0000114973	3.000,00		81.076,69	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,77		81.064,92	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115055	9.000,00		72.064,92	C
20/08/2021	REF.ADIANTAMENTO AGO/21		8,58	72.073,50	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115095	42.927,00		29.146,50	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115067	4.895,00		24.251,50	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115088	6.400,26		17.851,24	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		16.351,24	C
23/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	363,68		15.987,56	C
30/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		15.974,43	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		154,70	16.129,13	C
01/09/2021	BL PSEAC VINCULADA-ALTA		4.075,34	20.204,47	C
01/09/2021	BL PSEAC VINCULADA-MEDIA		29.301,69	49.506,16	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115101	1.500,00		48.006,16	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115064	500,00		47.506,16	C
01/09/2021	BORDERO No 0000115200	1.000,00		46.506,16	C
02/09/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		12.552,05	59.058,21	C
02/09/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		26.082,18	85.140,39	C
02/09/2021	BORDERO No 0000115272	3.000,00		82.140,39	C
15/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61,20		82.079,19	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115432	3.000,00		79.079,19	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115478	20.000,00		59.079,19	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115426	4.895,00		54.184,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	8 728	0001 BRASIL	
	C/C	001910 0000000736155	0955
		BL PSEAC VINCULADA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2021	BORDERO No 0000115558	3.000,00		51.184,19	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	420,88		50.763,31	C
30/09/2021	REF.ADIANTAMENTO SET/21		86,52	50.849,83	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		242,28	51.092,11	C
30/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		51.078,98	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115505	500,00		50.578,98	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115504	1.500,00		49.078,98	C
04/10/2021	BORDERO No 0000115699	3.000,00		46.078,98	C
15/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,69		46.067,29	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115864	3.000,00		43.067,29	C
22/10/2021	TRANSF.ADIANTAMENTO OUT/21		113,61	43.180,90	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115842	4.895,00		38.285,90	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	445,52		37.840,38	C
27/10/2021	BORDERO No 0000116014	3.000,00		34.840,38	C
28/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		34.827,25	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		188,46	35.015,71	C
01/11/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		30.173,64	65.189,35	C
01/11/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		16.636,27	81.825,62	C
03/11/2021	BORDERO No 0000115996	500,00		81.325,62	C
04/11/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		25.239,83	106.565,45	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116173	3.000,00		103.565,45	C
12/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,69		103.553,76	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116190	22.401,10		81.152,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	9 729	C/C	0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		26.605,72	107.758,38	C
18/11/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		27.420,95	135.179,33	C
19/11/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		11.450,10	146.629,43	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116215	2.794,87		143.834,56	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116244	4.895,00		138.939,56	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	445,76		138.493,80	C
23/11/2021	BORDERO No 0000116315	3.000,00		135.493,80	C
26/11/2021	BL PSEAC VINCULADA MEDIA		50.883,24	186.377,04	C
26/11/2021	BL PSEAC VINCULADA ALTA		36.663,68	223.040,72	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		622,84	223.663,56	C
30/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19,01		223.644,55	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116409	55.000,00		168.644,55	C
06/12/2021	BORDERO No 0000116465	3.000,00		165.644,55	C
08/12/2021	BORDERO No 0000116441	1.000,00		164.644,55	C
10/12/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	86,00		164.558,55	C
10/12/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	100,00		164.458,55	C
13/12/2021	BL PSEAC VINCULADA - ALTA		36.687,15	201.145,70	C
13/12/2021	BL PSEAC VINCULADA - MEDIA		50.915,82	252.061,52	C
16/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 20583		138,60	252.200,12	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116557	4.895,00		247.305,12	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	588,96		246.716,16	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		246.703,03	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,69		246.691,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	10 730	C/C 001910 0000000736155	0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	BORDERO No 0000116646	6.449,70		240.241,64	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		237.241,64	C
29/12/2021	PREST.CONTAS FERNANDA ARC.OLIV.OP.21895		106,37	237.348,01	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.547,65	238.895,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 731	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.302.189,62	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000113193			2.302.189,62	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		113.147,79	2.415.337,41	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.201.287,84		1.214.049,57	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	391.589,28		822.460,29	C
11/01/2021	RECURSOS PMS/SAUDE - RESTITUICAO OP 20207/20		9,15	822.469,44	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		817.469,44	C
11/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.900,74		782.568,70	C
12/01/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		780.068,70	C
12/01/2021	BORDERO No 0000113045	634.500,00		145.568,70	C
13/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.145.568,70	C
13/01/2021	BORDERO No 0000113035	1.558.129,08		587.439,62	C
15/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	3.087.439,62	C
15/01/2021	BORDERO No 0000112931	5.000,00		3.082.439,62	C
15/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.919,34		3.066.520,28	C
18/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.450,38		3.056.069,90	C
18/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.766,80		3.041.303,10	C
19/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.301.760,99		739.542,11	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.739.542,11	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.686,13		2.668.855,98	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		2.663.855,98	C
20/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.196.394,57		467.461,41	C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	1.767.461,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 732 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.260.381,48		507.079,93	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	3.007.079,93	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	4.807.079,93	C
22/01/2021	BORDERO No 0000112954	1.374.502,20		3.432.577,73	C
22/01/2021	BORDERO No 0000112958	2.503.002,77		929.574,96	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.592,39		923.982,57	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		918.982,57	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.487,83		892.494,74	C
22/01/2021	BORDERO No 0000113061	417.459,35		475.035,39	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	386.270,07		88.765,32	C
25/01/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.487,72		38.277,60	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.038.277,60	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	202.406,18		1.835.871,42	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.794,13		1.830.077,29	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.583,21		1.825.494,08	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.300,97		1.824.193,11	C
26/01/2021	BORDERO No 0000113068	1.350,56		1.822.842,55	C
27/01/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	21.953,95		1.800.888,60	C
27/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.823,90		1.786.064,70	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112962	16.491,33		1.769.573,37	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112976	13.375,00		1.756.198,37	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112970	33.351,60		1.722.846,77	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112973	749.343,26		973.503,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 733 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2021	BORDERO No 0000112979	10.400,00		963.103,51	C
27/01/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	23.334,48		939.769,03	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112999	48.956,50		890.812,53	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.825,48		888.987,05	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	644.867,37		244.119,68	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.698,01		231.421,67	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.247,53		210.174,14	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.516,54		207.657,60	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		202.657,60	C
29/01/2021	DEV.VERBINHA-OP 136		3,43	202.661,03	C
29/01/2021	DEV.VERBINHA-OP 03		4,00	202.665,03	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1.233,05	203.898,08	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113016	77.296,60		126.601,48	C
29/01/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.313,03		121.288,45	C
29/01/2021	AV.DEBITO YURIMA JARDINES RIUS	638,60		120.649,85	C
29/01/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		120.645,15	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		115.645,15	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.883,08		110.762,07	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.421.000,00	17.531.762,07	C
02/02/2021	OP 981- FUNSERV/ ASSIST. SAUDE PATRONAL- JAN/21	443.743,90		17.088.018,17	C
02/02/2021	OP 984- FUNSERV/ESTAT. NOVOS PATRONAL- JAN/21	1.318.278,38		15.769.739,79	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.288.380,80		1.481.358,99	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.189.736,40		291.622,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 734	C/C	0001 BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	0956
			029238	0000000447854	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.291.622,59	C
03/02/2021	AV.DEBITO WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	3.138,60		3.288.483,99	C
03/02/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.734.574,14		553.909,85	C
04/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		548.909,85	C
05/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.548.909,85	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113104	22.146,00		1.526.763,85	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113093	14.170,00		1.512.593,85	C
05/02/2021	AV.DEBITO VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	846,00		1.511.747,85	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113130	60.341,03		1.451.406,82	C
05/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	378,68		1.451.028,14	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	945.243,73		505.784,41	C
05/02/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	23.588,47		482.195,94	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.300.000,00	2.782.195,94	C
08/02/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.491,56		2.775.704,38	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.651,39		2.701.052,99	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.257,72		2.676.795,27	C
09/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	3.676.795,27	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113165	70.474,09		3.606.321,18	C
09/02/2021	AV.DEBITO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	389.994,28		3.216.326,90	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113166	3.148.708,89		67.618,01	C
09/02/2021	AV.DEBITO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40,42		67.577,59	C
09/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.962,93		49.614,66	C
10/02/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		47.114,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 735 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	6.600,00		40.514,66	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113172	1.000,00		39.514,66	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113171	20.400,00		19.114,66	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	519.114,66	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113148	2.000,00		517.114,66	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113147	750,00		516.364,66	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113149	750,00		515.614,66	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113144	750,00		514.864,66	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113150	750,00		514.114,66	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113151	750,00		513.364,66	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.786,31		510.578,35	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.250,00		498.328,35	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-CLAUDINEI LEITE CAMARGO- OP 1011.		11,00	498.339,35	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	798.339,35	C
12/02/2021	DEVOL. VERBINHA-AURI ROGERIO PINTO-OP 240.		0,60	798.339,95	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113180	135.373,06		662.966,89	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113179	142.533,52		520.433,37	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113188	139.662,91		380.770,46	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113200	9.451,56		371.318,90	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113197	11.492,48		359.826,42	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.424,58		293.401,84	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		288.401,84	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.288.401,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	6 736	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.385,05	1.292.786,89	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.385,05	1.297.171,94	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.385,05	1.301.556,99	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.385,05	1.305.942,04	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.385,05	1.310.327,09	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.385,05	1.314.712,14	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.385,05	1.319.097,19	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.099,62	1.321.196,81	C
17/02/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.529,18		1.316.667,63	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.323,20		1.310.344,43	C
17/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.484,34		1.308.860,09	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		1.303.860,09	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.351,98		1.176.508,11	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	334.387,22		842.120,89	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.129,36		839.991,53	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	633,33		839.358,20	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.977,03		836.381,17	C
18/02/2021	DEVOL.VERBINHA-CLAUDINEI LEITE CAMARGO-OP 1281.		3,20	836.384,37	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.833,90		814.550,47	C
18/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	25.326,74		789.223,73	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	269.773,63		519.450,10	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	10.519.450,10	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113256	3.454.652,15		7.064.797,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	7 737	C/C	0001 BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	0956
			029238	0000000447854	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2021	BORDERO No 0000113263	599.751,10		6.465.046,85	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113259	2.503.002,79		3.962.044,06	C
19/02/2021	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	926.278,81		3.035.765,25	C
19/02/2021	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	7.000,00		3.028.765,25	C
19/02/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	17.998,65		3.010.766,60	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113261	520.715,66		2.490.050,94	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113265	658.918,37		1.831.132,57	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.851,95		1.746.280,62	C
22/02/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1378-MAURICIO SIMAO RIBEIRO.		5,20	1.746.285,82	C
22/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.295,29		1.739.990,53	C
22/02/2021	BORDERO No 0000113254	667,06		1.739.323,47	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		1.734.323,47	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	514,25		1.733.809,22	C
23/02/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42.365,81		1.691.443,41	C
24/02/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.112,08		1.688.331,33	C
24/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.617,64		1.653.713,69	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113287	18.323,30		1.635.390,39	C
24/02/2021	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	905,00		1.634.485,39	C
24/02/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	798,10		1.633.687,29	C
24/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.651,92		1.631.035,37	C
25/02/2021	BORDERO No 0000113289	5.000,00		1.626.035,37	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.764,15		1.622.271,22	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.000.000,00	15.622.271,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	8 738	C/C	0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.500.000,00	21.122.271,22	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		834,58	21.123.105,80	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113297	95.618,76		21.027.487,04	C
26/02/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.053,65		21.023.433,39	C
26/02/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	4.147,20		21.019.286,19	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113301	719.598,42		20.299.687,77	C
26/02/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		20.288.887,77	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113315	5.926.225,65		14.362.662,12	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.272,12		14.358.390,00	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.761.889,09		1.596.500,91	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.328,90		1.591.172,01	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.050,25		1.588.121,76	C
26/02/2021	OP 2116- FUNSERV/ PREVID. ANTIGOS- FEV/ 2021.	1.156.779,66		431.342,10	C
01/03/2021	REF.DEV.ADIANTAMENTO OP 1571		1,20	431.343,30	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.200.000,00	2.631.343,30	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	5.631.343,30	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113348	5.000,00		5.626.343,30	C
02/03/2021	AV.DEBITO KENAN MEDICAMENTOS LTDA.	174,12		5.626.169,18	C
02/03/2021	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	7.600,00		5.618.569,18	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113360	573.815,21		5.044.753,97	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113363	56.534,81		4.988.219,16	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113354	206.341,53		4.781.877,63	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113368	2.734.574,14		2.047.303,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	9 739	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2021	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS) OP 2122	1.294.300,14		753.003,35	C
02/03/2021	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE OP 2119	435.864,12		317.139,23	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	1.017.139,23	C
03/03/2021	BORDERO No 0000113371	77.935,20		939.204,03	C
03/03/2021	AV.DEBITO CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	3.138,60		936.065,43	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690.620,43		245.445,00	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.589,00		239.856,00	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	739.856,00	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113370	5.000,00		734.856,00	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177,31		734.678,69	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.472,15		691.206,54	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.486,27		618.720,27	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.512,22		487.208,05	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.445,26		463.762,79	C
08/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.730,17		453.032,62	C
09/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2178-MAURICIO S. RIBEIRO		12,70	453.045,32	C
09/03/2021	REC SAUDE-REND COVID-19/DESPACHO TJ PA 3459-1/2021		11,27	453.056,59	C
09/03/2021	REC SAUDE - COVID-19/DESPACHO TJ PA 3459-1/2021		10.000,00	463.056,59	C
10/03/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		460.556,59	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.325,30		457.231,29	C
11/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1214-MARIA M.SUDARIO		264,78	457.496,07	C
11/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1206-MARIA E.B.DE ARAUJO		43,59	457.539,66	C
11/03/2021	BORDERO No 0000113417	5.000,00		452.539,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	10 740	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.175,83		386.363,83	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	886.363,83	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.386.363,83	C
12/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	9.386.363,83	C
12/03/2021	REF.DEV.ADIANT. OP 2456-MAURICIO S.RIBEIRO		22,00	9.386.385,83	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113437	387.375,55		8.999.010,28	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113450	146.453,16		8.852.557,12	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113444	383.437,34		8.469.119,78	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113465	7.459.736,04		1.009.383,74	C
12/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283.690,22		725.693,52	C
15/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1669-MAURICIO S.RIBEIRO		4,50	725.698,02	C
15/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1211-ROMEIA G.CAMPESTRINI		118,50	725.816,52	C
15/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1217-SOLANGE R.P.DO NASCIMENTO		25,43	725.841,95	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113452	750,00		725.091,95	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113454	1.500,00		723.591,95	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113451	750,00		722.841,95	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113458	500,00		722.341,95	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113457	2.000,00		720.341,95	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113455	750,00		719.591,95	C
15/03/2021	BORDERO No 0000113456	750,00		718.841,95	C
15/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.471,20		712.370,75	C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.613,27		686.757,48	C
16/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2713-MAURICIO S.RIBEIRO		2,20	686.759,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	11 741	C/C	0001 BRASIL 029238	RECURSOS PMS/SAUDE 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/03/2021	BORDERO No 0000113464	5.000,00		681.759,68	C
16/03/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.275,68		675.484,00	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.175.484,00	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	9.175.484,00	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113475	34.181,77		9.141.302,23	C
17/03/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.730,00		9.138.572,23	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113478	7.818,30		9.130.753,93	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113482	8.614.839,19		515.914,74	C
17/03/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	1.600,00		514.314,74	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	218.770,64		295.544,10	C
18/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.222,57		271.321,53	C
18/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19.007,65		252.313,88	C
18/03/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.547,00		248.766,88	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.750,00		246.016,88	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.284,38		240.732,50	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		650.000,00	890.732,50	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.390.732,50	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113484	8.400,00		1.382.332,50	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113487	5.000,00		1.377.332,50	C
19/03/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	67.551,84		1.309.780,66	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113505	71.480,20		1.238.300,46	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113532	88.713,87		1.149.586,59	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113493	129.074,71		1.020.511,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	12 742	0001 BRASIL	
		C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2021	BORDERO No 0000113500	38.684,32		981.827,56	C
19/03/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	6.668,00		975.159,56	C
19/03/2021	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	253.853,08		721.306,48	C
19/03/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.334,00		717.972,48	C
19/03/2021	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	33.571,43		684.401,05	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	267.050,59		417.350,46	C
22/03/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	728,79		416.621,67	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.580,46		390.041,21	C
23/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2848 MAURICIO S.RIBEIRO		4,90	390.046,11	C
23/03/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	46.018,44		344.027,67	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113555	40.559,16		303.468,51	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113542	55.403,67		248.064,84	C
23/03/2021	BORDERO No 0000113553	92.073,29		155.991,55	C
23/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		155.491,55	C
25/03/2021	BORDERO No 0000113539	5.000,00		150.491,55	C
25/03/2021	BORDERO No 0000113543	750,00		149.741,55	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.322,68		147.418,87	C
25/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.504,69		129.914,18	C
25/03/2021	BORDERO No 0000113594	1.676,73		128.237,45	C
26/03/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2947-MAURICIO S.RIBEIRO		12,00	128.249,45	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.128.249,45	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	4.128.249,45	C
26/03/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	180.880,00		3.947.369,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 743 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2021	BORDERO No 0000113582	28.302,70		3.919.066,75	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113619	1.089,39		3.917.977,36	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113618	2.411.184,48		1.506.792,88	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113601	769.340,48		737.452,40	C
26/03/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	546,00		736.906,40	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		736.406,40	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.000.000,00	14.736.406,40	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.200.000,00	18.936.406,40	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	19.936.406,40	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.381,34		19.932.025,06	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.159.906,08		18.772.118,98	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.014.783,55		4.757.335,43	C
30/03/2021	REF.CARTAO ADIANT.MAURICIO S.RIBEIRO OP 3933	5.000,00		4.752.335,43	C
30/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	18,80		4.752.316,63	C
30/03/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.159,99		4.748.156,64	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		989,18	4.749.145,82	C
31/03/2021	AV.DEBITO ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S	4.199.500,00		549.645,82	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113621	73.519,40		476.126,42	C
31/03/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	3.999,70		472.126,72	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113641	4.200,00		467.926,72	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113642	56,17		467.870,55	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113646	8.455,81		459.414,74	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113634	77.338,46		382.076,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 744 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.191,57		377.884,71	C
07/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3202-MAURICIO S.RIBEIRO		3,60	377.888,31	C
07/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3933-MAURICIO S.RIBEIRO		23,21	377.911,52	C
07/04/2021	BORDERO No 0000113663	5.000,00		372.911,52	C
07/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.107,26		349.804,26	C
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.700.000,00	4.049.804,26	C
08/04/2021	BORDERO No 0000113669	1.229.699,00		2.820.105,26	C
08/04/2021	BORDERO No 0000113667	1.061.646,80		1.758.458,46	C
08/04/2021	FUNSERV-NOVOS MAR/21- OP 4198	1.287.382,51		471.075,95	C
08/04/2021	FUNSERV-SAUDE MAR/21- OP 4187	437.569,17		33.506,78	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.950.000,00	8.983.506,78	C
09/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	10.983.506,78	C
09/04/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		10.981.006,78	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113681	3.437.054,40		7.543.952,38	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113686	49.704,37		7.494.248,01	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113707	3.334,00		7.490.914,01	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113705	6.800,00		7.484.114,01	C
09/04/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.734.574,15		4.749.539,86	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.600,08		4.736.939,78	C
09/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	805.572,84		3.931.366,94	C
12/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4238-MAURICIO S.RIBEIRO		4,22	3.931.371,16	C
12/04/2021	BORDERO No 0000113672	5.000,00		3.926.371,16	C
12/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.632,13		3.920.739,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	15 745	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.268.392,87	6.189.131,90	C
13/04/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	7.991,13		6.181.140,77	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	384.886,37		5.796.254,40	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.129,19		5.743.125,21	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.058,14		5.706.067,07	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113717	5.000,00		5.701.067,07	C
15/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.498,23		5.696.568,84	C
15/04/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.572,01		5.692.996,83	C
16/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4281-MAURICIO S.RIBEIRO		4,40	5.693.001,23	C
16/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 3762-GIOVANA DE G.MUKNICKA		41,00	5.693.042,23	C
16/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2839-MARIA M.SUDARIO		189,82	5.693.232,05	C
16/04/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	199,60		5.693.032,45	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113750	7.775,20		5.685.257,25	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113742	2.846.023,20		2.839.234,05	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113764	53.301,37		2.785.932,68	C
16/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.224,74		2.736.707,94	C
19/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.163,14		2.696.544,80	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	215.339,82		2.481.204,98	C
20/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4400-MAURICIO S.RIBEIRO		67,50	2.481.272,48	C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	3.481.272,48	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113730	2.734.574,14		746.698,34	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113773	5.000,00		741.698,34	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113774	750,00		740.948,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 746 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2021	BORDERO No 0000113775	750,00		740.198,34	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113776	750,00		739.448,34	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113777	750,00		738.698,34	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113778	2.000,00		736.698,34	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113779	500,00		736.198,34	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.500,00		730.698,34	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.649,55		650.048,79	C
22/04/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.642,47		648.406,32	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.648.406,32	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113802	64.752,21		6.583.654,11	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113820	70.733,56		6.512.920,55	C
23/04/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.717,92		6.462.202,63	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113814	345.541,07		6.116.661,56	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113793	5.184.880,55		931.781,01	C
23/04/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.669,03		930.111,98	C
26/04/2021	BORDERO No 0000113806	5.000,00		925.111,98	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	213,52		924.898,46	C
27/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4689-MAURICIO S.RIBEIRO		0,12	924.898,58	C
27/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.616,77		894.281,81	C
28/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.428,60		873.853,21	C
28/04/2021	BORDERO No 0000113846	17.118,10		856.735,11	C
28/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.922,96		853.812,15	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1203-LIGIA R.DA COSTA		447,90	854.260,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	17 747	C/C	0001 BRASIL 029238	RECURSOS PMS/SAUDE 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1201-LIDIANE M.R.SCHUTZES		273,50	854.533,55	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1204-DECIO J.MATSUNAGA		320,41	854.853,96	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1199-CAMILA C.G.C.GALERO		90,43	854.944,39	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1200-ANA FLAVIA G.MOURA		120,00	855.064,39	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 1205-RENATA C.VIEIRA		19,34	855.083,73	C
29/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4995-MAURICIO S.RIBEIRO		200,60	855.284,33	C
29/04/2021	BORDERO No 0000113911	2.000,00		853.284,33	C
29/04/2021	BORDERO No 0000113848	5.000,00		848.284,33	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.000.000,00	16.848.284,33	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	17.348.284,33	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		2.906,89	17.351.191,22	C
30/04/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.340,06		17.347.851,16	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113839	70.380,80		17.277.470,36	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113904	557,37		17.276.912,99	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113868	81.324,74		17.195.588,25	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113875	7.137,36		17.188.450,89	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113913	208.861,71		16.979.589,18	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113915	750,00		16.978.839,18	C
30/04/2021	PREV.PATR.ANTIGOS FL.ABR/21-OP 5888	1.168.118,63		15.810.720,55	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.333,20		15.806.387,35	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.507.273,70		299.113,65	C
30/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		299.108,95	C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	899.108,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	18 748	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.899.108,95	C
03/05/2021	BORDERO No 0000113924	3.006.021,73		893.087,22	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	682.737,02		210.350,20	C
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.700.000,00	1.910.350,20	C
04/05/2021	BORDERO No 0000113921	5.000,00		1.905.350,20	C
04/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.716,07		1.900.634,13	C
04/05/2021	FUNSERV NOVOS-5908	1.299.893,01		600.741,12	C
04/05/2021	FUNSERV SAUDE-OP 5898	442.135,74		158.605,38	C
05/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.600.000,00	1.758.605,38	C
05/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5348 MAURICIO S.RIBEIRO		32,50	1.758.637,88	C
05/05/2021	BORDERO No 0000113925	928.940,95		829.696,93	C
05/05/2021	BORDERO No 0000113933	599.751,10		229.945,83	C
05/05/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.953,82		227.992,01	C
05/05/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	101,70		227.890,31	C
06/05/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.133,56		223.756,75	C
06/05/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	99,00		223.657,75	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	2.023.657,75	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	3.523.657,75	C
07/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	4.023.657,75	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113948	15.118,38		4.008.539,37	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113939	74.760,06		3.933.779,31	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113958	5.000,00		3.928.779,31	C
07/05/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.740,32		3.927.038,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 749 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2021	BORDERO No 0000113965	123.408,78		3.803.630,21	C
07/05/2021	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	5.200,00		3.798.430,21	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113986	1.517.814,83		2.280.615,38	C
07/05/2021	AV.DEBITO ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S	1.861.850,76		418.764,62	C
07/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.481,71		395.282,91	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.400.000,00	1.795.282,91	C
10/05/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		1.792.782,91	C
10/05/2021	BORDERO No 0000113988	1.095.149,49		697.633,42	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.008,39		671.625,03	C
11/05/2021	BORDERO No 0000114005	4.600,00		667.025,03	C
11/05/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	6.411,86		660.613,17	C
11/05/2021	BORDERO No 0000114006	4.760,00		655.853,17	C
11/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.827,61		630.025,56	C
12/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	337.235,81		292.789,75	C
14/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.200.000,00	2.492.789,75	C
14/05/2021	BORDERO No 0000113999	108,00		2.492.681,75	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114008	5.000,00		2.487.681,75	C
14/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.187,52		2.477.494,23	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114043	784.311,10		1.693.183,13	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114031	25.509,00		1.667.674,13	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114026	1.660.659,18		7.014,95	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		183.000,00	190.014,95	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	190.053,80		-38,85	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	20 750	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	2.999.961,15	C
18/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6053-MAURICIO S.RIBEIRO		3,70	2.999.964,85	C
18/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.901,17		2.979.063,68	C
18/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.701,65		2.952.362,03	C
18/05/2021	BORDERO No 0000114067	2.479.351,39		473.010,64	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.424,37		471.586,27	C
19/05/2021	BORDERO No 0000114053	5.000,00		466.586,27	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.466.586,27	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114107	2.734.574,14		732.012,13	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.073,02		650.939,11	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.642,09		602.297,02	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.200.000,00	2.802.297,02	C
21/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	4.302.297,02	C
21/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6313-MAURICIO S.RIBEIRO		62,80	4.302.359,82	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114076	2.168,67		4.300.191,15	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114073	11.200,00		4.288.991,15	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114080	113.614,33		4.175.376,82	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114098	4.800,00		4.170.576,82	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114094	1.204.716,28		2.965.860,54	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114113	6.778,00		2.959.082,54	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114125	25.889,24		2.933.193,30	C
21/05/2021	AV.DEBITO ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S	2.099.750,00		833.443,30	C
21/05/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.312,74		830.130,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 751 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2021	BORDERO No 0000114257	159.454,28		670.676,28	C
24/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4707-ROMEIA G.CAMPESTRINI		10,00	670.686,28	C
24/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4701-GIOVANA DE G.MUKNICKA		34,71	670.720,99	C
24/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 4705-MARIA M.SUDARIO		281,31	671.002,30	C
24/05/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42.250,20		628.752,10	C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	2.128.752,10	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114137	1.463.738,90		665.013,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114143	5.000,00		660.013,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114162	750,00		659.263,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114163	1.500,00		657.763,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114164	750,00		657.013,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114165	1.300,00		655.713,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114166	750,00		654.963,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114168	500,00		654.463,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114169	500,00		653.963,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114172	750,00		653.213,20	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114173	750,00		652.463,20	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.200,00		650.263,20	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.584,44		643.678,76	C
27/05/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 6622-MAURICIO S.RIBEIRO		8,00	643.686,76	C
27/05/2021	BORDERO No 0000114224	750,00		642.936,76	C
27/05/2021	BORDERO No 0000114223	5.000,00		637.936,76	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.442,47		634.494,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 752 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		650.000,00	1.284.494,29	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114150	19.849,01		1.264.645,28	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114184	473.533,77		791.111,51	C
28/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.976,28		771.135,23	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114227	389.917,90		381.217,33	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114216	18.145,80		363.071,53	C
28/05/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.374,24		360.697,29	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114210	59.865,73		300.831,56	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114205	244.932,87		55.898,69	C
28/05/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.181,38		52.717,31	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114249	6.904,72		45.812,59	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.545.812,59	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.500.000,00	20.045.812,59	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		897,99	20.046.710,58	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114232	5.000,00		20.041.710,58	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114256	33.571,43		20.008.139,15	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114253	79.687,28		19.928.451,87	C
31/05/2021	BORDERO No 0000114262	2.099.750,00		17.828.701,87	C
31/05/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.593,00		17.827.108,87	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.164.903,40		16.662.205,47	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.225.361,19		436.844,28	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.333,20		432.511,08	C
01/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7122-MAURICIO S.RIBEIRO		12,20	432.523,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 23 753 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.432.523,28	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114266	670.346,27		1.762.177,01	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114263	5.000,00		1.757.177,01	C
02/06/2021	PGTO ASSIST.A SAUDE-OP 7517	443.104,15		1.314.072,86	C
02/06/2021	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21-OP 7527	1.299.080,01		14.992,85	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.014.992,85	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	4.514.992,85	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	5.314.992,85	C
04/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7370-MAURICIO S.RIBEIRO		101,73	5.315.094,58	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114275	599.768,66		4.715.325,92	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114292	123.209,44		4.592.116,48	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114297	76.572,49		4.515.543,99	C
04/06/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	801.155,95		3.714.388,04	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	755.135,32		2.959.252,72	C
07/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.937,33		2.778.315,39	C
07/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	230.153,66		2.548.161,73	C
07/06/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	23.728,53		2.524.433,20	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	295.539,22		2.228.893,98	C
09/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7731-MAURICIO S.RIBEIRO		32,51	2.228.926,49	C
09/06/2021	BORDERO No 0000114307	5.000,00		2.223.926,49	C
10/06/2021	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	33.571,42		2.190.355,07	C
10/06/2021	BORDERO No 0000114320	7.302,67		2.183.052,40	C
10/06/2021	BORDERO No 0000114318	1.115.249,49		1.067.802,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 24 754 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.885,72		1.063.917,19	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	4.063.917,19	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	5.063.917,19	C
11/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7992-MAURICIO S.RIBEIRO		33,06	5.063.950,25	C
11/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 5801-SOLANGE R.P.DO NASCIMENTO		14,55	5.063.964,80	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114338	6.422,00		5.057.542,80	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114335	35.712,35		5.021.830,45	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114346	37.857,23		4.983.973,22	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114353	396.777,72		4.587.195,50	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114325	5.000,00		4.582.195,50	C
11/06/2021	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	3.052.234,55		1.529.960,95	C
11/06/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	1.096.269,33		433.691,62	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.645,08		406.046,54	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	355.289,81		50.756,73	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.916,49		45.840,24	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	245.840,24	C
14/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7164-MARIA M.SUDARIO		1,11	245.841,35	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	215.193,98		30.647,37	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.030.647,37	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	6.030.647,37	C
15/06/2021	BORDERO No 0000114342	5.000,00		6.025.647,37	C
15/06/2021	BORDERO No 0000114381	5.104.417,41		921.229,96	C
15/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.073,00		915.156,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 25 755 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.915.156,96	C
16/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8396-MAURICIO S.RIBEIRO		23,87	2.915.180,83	C
17/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.100.000,00	5.015.180,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114376	750,00		5.014.430,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114378	500,00		5.013.930,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114379	500,00		5.013.430,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114371	750,00		5.012.680,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114380	750,00		5.011.930,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114377	700,00		5.011.230,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114372	750,00		5.010.480,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114370	750,00		5.009.730,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114375	750,00		5.008.980,83	C
17/06/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.200,00		5.005.780,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114373	1.300,00		5.004.480,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114374	950,00		5.003.530,83	C
17/06/2021	BORDERO No 0000114400	1.500,00		5.002.030,83	C
17/06/2021	AV.DEBITO ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S	2.099.750,00		2.902.280,83	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	3.902.280,83	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.787,51		3.820.493,32	C
18/06/2021	AV.DEBITO INSTITUTO SOLEIL	2.880.420,00		940.073,32	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114394	206.249,10		733.824,22	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114409	111.604,09		622.220,13	C
18/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.618,22		601.601,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 26 756 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.849,71		580.752,20	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114404	5.242,00		575.510,20	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114388	5.000,00		570.510,20	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114420	2.920.804,17		-2.350.293,97	D
18/06/2021	BORDERO No 0000114432	37.743,09		-2.388.037,06	D
18/06/2021	BORDERO No 0000114428	64.033,68		-2.452.070,74	D
21/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	547.929,26	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.971,13		534.958,13	C
21/06/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	373.292,73		161.665,40	C
22/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7352-GRASIELE R.DE GOES		3,12	161.668,52	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.661.668,52	C
23/06/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	7.352,72		1.654.315,80	C
23/06/2021	BORDERO No 0000114464	5.000,00		1.649.315,80	C
23/06/2021	BORDERO No 0000114465	1.588.827,48		60.488,32	C
23/06/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.475,37		20.012,95	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		19.712,95	C
24/06/2021	BORDERO No 0000114483	750,00		18.962,95	C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.018.962,95	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114478	10.509,17		2.008.453,78	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114454	1.460.532,97		547.920,81	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114497	298.348,88		249.571,93	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114519	11.347,36		238.224,57	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.823,33		235.401,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	27 757	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2021	BORDERO No 0000114556	1.801,40		233.599,84	C
28/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.558,75		215.041,09	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.529,00		209.512,09	C
29/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8909-MAURICIO S.RIBEIRO		6,41	209.518,50	C
29/06/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.200,00		205.318,50	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114538	5.000,00		200.318,50	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.500.000,00	14.700.318,50	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	16.700.318,50	C
30/06/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9343-MAURICIO S.RIBEIRO		7,77	16.700.326,27	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2.386,22	16.702.712,49	C
30/06/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.214,38		16.699.498,11	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114577	1.852.557,62		14.846.940,49	C
30/06/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.596,39		14.843.344,10	C
30/06/2021	PREV.ANTIGOS PATR. JUN/2021 OP 10003	1.168.879,58		13.674.464,52	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.517.407,10		1.157.057,42	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114588	6.915,80		1.150.141,62	C
01/07/2021	BORDERO No 0000114585	53.410,60		1.096.731,02	C
01/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.149,74		1.089.581,28	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.089.581,28	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	4.089.581,28	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114586	5.000,00		4.084.581,28	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114611	1.166,55		4.083.414,73	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114605	33.704,47		4.049.710,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 28 758 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2021	BORDERO No 0000114601	1.297.917,62		2.751.792,64	C
02/07/2021	FUNSERV SAUDE PATR JUN/21-OP 10013	442.485,72		2.309.306,92	C
02/07/2021	FUNSERV PREV.NOVOS PATR JUN/21-OP 10023	1.313.068,41		996.238,51	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	584.569,10		411.669,41	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.150.000,00	1.561.669,41	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.100.000,00	3.661.669,41	C
05/07/2021	AV.DEBITO YAMILET MARTINEZ FELIPE	3.138,60		3.658.530,81	C
05/07/2021	BORDERO No 0000114613	8.193,00		3.650.337,81	C
05/07/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	8.364,27		3.641.973,54	C
05/07/2021	BORDERO No 0000114617	279.883,85		3.362.089,69	C
05/07/2021	BORDERO No 0000114629	234.773,06		3.127.316,63	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.333,19		2.998.983,44	C
06/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	3.498.983,44	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114615	5.000,00		3.493.983,44	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114621	946,66		3.493.036,78	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114622	9.415,80		3.483.620,98	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114620	8.400,00		3.475.220,98	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114631	926.278,81		2.548.942,17	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114653	5.264,64		2.543.677,53	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114654	328.544,85		2.215.132,68	C
06/07/2021	AV.DEBITO ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S	1.803.266,17		411.866,51	C
06/07/2021	AV.DEBITO ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S	296.483,83		115.382,68	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.115.382,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	29 759	C/C	0001 BRASIL 029238	RECURSOS PMS/SAUDE 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10035-MAURICIO S.RIBEIRO		21,02	2.115.403,70	C
07/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.767,12		2.090.636,58	C
08/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	2.190.636,58	C
08/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	5.190.636,58	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114566	2.500,00		5.188.136,58	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114637	1.000,00		5.187.136,58	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114639	5.502,67		5.181.633,91	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114646	24.230,74		5.157.403,17	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114660	5.000,00		5.152.403,17	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114667	42.338,92		5.110.064,25	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114676	19.030,39		5.091.033,86	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	5.891.033,86	C
12/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8692-GIOVANA DE G.MUKNICKA		500,00	5.891.533,86	C
12/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8688-JESSICA D.P.F.DINIZ		0,30	5.891.534,16	C
12/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8696-MARIA M.SUDARIO		121,75	5.891.655,91	C
12/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8699-SOLANGE R.P.DO NASCIMENTO		214,00	5.891.869,91	C
12/07/2021	BORDERO No 0000114650	2.880.420,00		3.011.449,91	C
13/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 9782-MAURICIO S.RIBEIRO		2,36	3.011.452,27	C
13/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10201-MAURICIO S.RIBEIRO		2,80	3.011.455,07	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	229.990,77		2.781.464,30	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.516,57		2.764.947,73	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	721.319,52		2.043.628,21	C
14/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	766.604,64		1.277.023,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	30 760	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.777.023,57	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	4.777.023,57	C
15/07/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	361.550,51		4.415.473,06	C
15/07/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	387.375,55		4.028.097,51	C
15/07/2021	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	557.304,85		3.470.792,66	C
15/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.056,40		3.465.736,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114701	750,00		3.464.986,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114702	750,00		3.464.236,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114703	750,00		3.463.486,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114704	2.000,00		3.461.486,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114712	200,00		3.461.286,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114715	750,00		3.460.536,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114713	750,00		3.459.786,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114710	1.300,00		3.458.486,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114717	500,00		3.457.986,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114716	500,00		3.457.486,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114714	750,00		3.456.736,26	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114726	3.021.574,08		435.162,18	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.450,00		433.712,18	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.116.737,21	2.550.449,39	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	4.550.449,39	C
16/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10354-MAURICIO S.RIBEIRO		33,34	4.550.482,73	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114693	24.608,06		4.525.874,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 31 761 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/07/2021	BORDERO No 0000114707	18.450,00		4.507.424,67	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114720	5.000,00		4.502.424,67	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114727	1.915.263,72		2.587.160,95	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114735	34.367,38		2.552.793,57	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114738	7.000,00		2.545.793,57	C
16/07/2021	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	2.549.201,32		-3.407,75	D
19/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	196.592,25	C
19/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	25.635,17		170.957,08	C
19/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.151,58		153.805,50	C
19/07/2021	BORDERO No 0000114745	71.686,86		82.118,64	C
19/07/2021	BORDERO No 0000114725	1.500,00		80.618,64	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		210.000,00	290.618,64	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	390.618,64	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	490.618,64	C
20/07/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	209.845,57		280.773,07	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.785,11		151.987,96	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.795,71		67.192,25	C
21/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10566-MAURICIO S.RIBEIRO		1,90	67.194,15	C
21/07/2021	BORDERO No 0000114743	5.000,00		62.194,15	C
21/07/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.013,32		61.180,83	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.061.180,83	C
22/07/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.196,54		2.055.984,29	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	3.055.984,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 32 762 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	7.055.984,29	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.100.000,00	8.155.984,29	C
23/07/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38.785,45		8.117.198,84	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114769	5.000,00		8.112.198,84	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114801	338.036,51		7.774.162,33	C
23/07/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	946,98		7.773.215,35	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114787	689.219,08		7.083.996,27	C
23/07/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	5.026,65		7.078.969,62	C
23/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	1.072.796,92		6.006.172,70	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114795	8.760,58		5.997.412,12	C
23/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	1.810.172,32		4.187.239,80	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114817	1.877.253,92		2.309.985,88	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.194,54		2.295.791,34	C
26/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10759-MAURICIO S.RIBEIRO		8,60	2.295.799,94	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	3.295.799,94	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.105,07		3.276.694,87	C
27/07/2021	BORDERO No 0000114825	3.021.574,07		255.120,80	C
27/07/2021	BORDERO No 0000114822	2.233,87		252.886,93	C
27/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	23.557,67		229.329,26	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.547,42		226.781,84	C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.094,22		189.687,62	C
29/07/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10921-MAURICIO S.RIBEIRO		87,40	189.775,02	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114823	5.000,00		184.775,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 33 763 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.359,63		178.415,39	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.178.415,39	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.550.000,00	14.728.415,39	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		4.557,88	14.732.973,27	C
30/07/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	29.727,50		14.703.245,77	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114841	4.378.425,98		10.324.819,79	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114850	8.371,90		10.316.447,89	C
30/07/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		10.312.593,24	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114875	71.576,46		10.241.016,78	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114866	24.494,25		10.216.522,53	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.842,91		10.204.679,62	C
30/07/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.110,78		10.200.568,84	C
30/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,70		10.200.564,14	C
30/07/2021	FUNSERV PREV.ANTIGOS-OP 11578	1.146.731,23		9.053.832,91	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.139.489,63		7.914.343,28	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	907.529,26		7.006.814,02	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.495.973,14		510.840,88	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.605,25		501.235,63	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114878	80.435,20		420.800,43	C
02/08/2021	BORDERO No 0000114888	6.915,80		413.884,63	C
03/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.700.000,00	4.113.884,63	C
03/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	5.613.884,63	C
03/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11238-MAURICIO S.RIBEIRO		1,50	5.613.886,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 34 764 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2021	BORDERO No 0000114861	5.000,00		5.608.886,13	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114890	2.012.669,20		3.596.216,93	C
03/08/2021	FUNSERV PREV.NOVOS-JUL/21 OP 11598	1.294.281,26		2.301.935,67	C
03/08/2021	FUNSERV ASSIST.SAUDE-JUL/21 OP 11588	440.440,44		1.861.495,23	C
05/08/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.701,88		1.858.793,35	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.637,61		1.807.155,74	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	989.592,55		817.563,19	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.061,60		812.501,59	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	1.949,20		810.552,39	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	24.586,04		785.966,35	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.785.966,35	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	8.785.966,35	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114914	5.000,00		8.780.966,35	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114940	1.111,08		8.779.855,27	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114945	794.413,74		7.985.441,53	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114935	1.384.429,18		6.601.012,35	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	25.402,23		6.575.610,12	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	6.436,64		6.569.173,48	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	5.758.404,55		810.768,93	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.100.000,00	3.910.768,93	C
10/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 11562-MAURICIO S.RIBEIRO		3,18	3.910.772,11	C
10/08/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		3.908.272,11	C
10/08/2021	BORDERO No 0000114956	15.600,00		3.892.672,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 35 765 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	282.614,07		3.610.058,04	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	86.218,07		3.523.839,97	C
11/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	5.523.839,97	C
11/08/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.406,51		5.521.433,46	C
11/08/2021	BORDERO No 0000114961	5.000,00		5.516.433,46	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	209.640,06		5.306.793,40	C
11/08/2021	BORDERO No 0000114969	3.845.853,28		1.460.940,12	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.558,87		1.444.381,25	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.415,52		1.401.965,73	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.901.965,73	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.500.000,00	8.401.965,73	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	8.901.965,73	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114966	6.233.677,23		2.668.288,50	C
12/08/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.334,00		2.664.954,50	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114968	2.168,68		2.662.785,82	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	219.529,76		2.443.256,06	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114979	1.095.149,49		1.348.106,57	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	822.578,79		525.527,78	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	254.431,18		271.096,60	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	60.397,46		210.699,14	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	510.699,14	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.510.699,14	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	4.010.699,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 36 766 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	429,25		4.010.269,89	C
13/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.592,35		4.004.677,54	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114985	216.073,41		3.788.604,13	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114993	144.260,37		3.644.343,76	C
13/08/2021	BORDERO No 0000115001	1.562.487,63		2.081.856,13	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.336,05		2.078.520,08	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.703,58		2.074.816,50	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.342,40		2.066.474,10	C
16/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12353-MAURICIO S.RIBEIRO		1,78	2.066.475,88	C
16/08/2021	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	1.475.029,28		591.446,60	C
16/08/2021	BORDERO No 0000114978	5.000,00		586.446,60	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	494.812,58		91.634,02	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.157,47		90.476,55	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	590.476,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115013	500,00		589.976,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115012	750,00		589.226,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115011	1.000,00		588.226,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115010	750,00		587.476,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115014	750,00		586.726,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115015	2.000,00		584.726,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115016	1.300,00		583.426,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115017	750,00		582.676,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115018	200,00		582.476,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 37 767 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2021	BORDERO No 0000115019	750,00		581.726,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115020	1.000,00		580.726,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115021	1.000,00		579.726,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115022	750,00		578.976,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115023	750,00		578.226,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115024	500,00		577.726,55	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115025	700,00		577.026,55	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		576.276,55	C
18/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7351-RENATA C.VIEIRA		218,30	576.494,85	C
18/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.684,74		559.810,11	C
18/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	25.348,72		534.461,39	C
18/08/2021	AV.DEBITO INSTITUTO SOLEIL	80.768,41		453.692,98	C
19/08/2021	BORDERO No 0000115035	5.000,00		448.692,98	C
20/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12619-MAURICIO S.RIBEIRO		2,00	448.694,98	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.448.694,98	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115136	456.063,03		3.992.631,95	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115091	76.119,28		3.916.512,67	C
20/08/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	26.801,50		3.889.711,17	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115031	47.530,00		3.842.181,17	C
20/08/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	67.551,84		3.774.629,33	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115070	7.400,00		3.767.229,33	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115049	500,00		3.766.729,33	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115050	1.500,00		3.765.229,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	38 768	C/C	0001 BRASIL 029238	RECURSOS PMS/SAUDE 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	BORDERO No 0000115051	1.000,00		3.764.229,33	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115083	447.394,16		3.316.835,17	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.385,79		3.226.449,38	C
23/08/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41.580,33		3.184.869,05	C
23/08/2021	BORDERO No 0000115140	3.021.574,07		163.294,98	C
23/08/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.342,40		161.952,58	C
23/08/2021	AV.DEBITO CLAUDISNEI ALONSO FRANCISCO	656,12		161.296,46	C
24/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12808-MAURICIO S.RIBEIRO		13,77	161.310,23	C
24/08/2021	BORDERO No 0000115125	5.000,00		156.310,23	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.972,10		76.338,13	C
25/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7348 CAMILA C.G.C.GALERO		91,10	76.429,23	C
25/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7349-LIDIANE M.R.SCHUTZES		416,00	76.845,23	C
25/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.576.845,23	C
25/08/2021	BORDERO No 0000115114	1.253.929,50		322.915,73	C
25/08/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	8.256,44		314.659,29	C
26/08/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13191-MAURICIO S.RIBEIRO		10,35	314.669,64	C
26/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.813,13		294.856,51	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115148	5.000,00		289.856,51	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115187	17.037,88		272.818,63	C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.443,42		270.375,21	C
27/08/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	10.432,80		259.942,41	C
27/08/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	11.340,00		248.602,41	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115120	60.901,07		187.701,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	39 769	C/C	0001 BRASIL 029238	RECURSOS PMS/SAUDE 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2021	BORDERO No 0000115166	36.617,40		151.083,94	C
27/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.323,57		106.760,37	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.400.000,00	2.506.760,37	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	4.006.760,37	C
30/08/2021	BORDERO No 0000115201	1.198.947,70		2.807.812,67	C
30/08/2021	BORDERO No 0000115179	5.000,00		2.802.812,67	C
30/08/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.060,16		2.794.752,51	C
30/08/2021	BORDERO No 0000115215	2.313.438,93		481.313,58	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.452,40		452.861,18	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.000.000,00	17.452.861,18	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		3.278,32	17.456.139,50	C
31/08/2021	REGULARIZACAO DE SALDO		2,80	17.456.142,30	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115224	6.277,20		17.449.865,10	C
31/08/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		17.446.010,45	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115221	81.073,80		17.364.936,65	C
31/08/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	381,09		17.364.555,56	C
31/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	9,40		17.364.546,16	C
31/08/2021	PREV.ANTIGOS PATR.FL.AGO/21-OP 14193	1.139.134,93		16.225.411,23	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.460.877,91		764.533,32	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.817,64		754.715,68	C
01/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13574-MAURICIO S.RIBEIRO		2,80	754.718,48	C
01/09/2021	REGULARIZACAO DE SALDO	2,80		754.715,68	C
02/09/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	15.200,00		739.515,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 40 770 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.739.515,68	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	5.039.515,68	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	7.539.515,68	C
03/09/2021	ARTHUR R S G O		300,00	7.539.815,68	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115205	14.675,26		7.525.140,42	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115218	13.488,00		7.511.652,42	C
03/09/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.850,00		7.505.802,42	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115233	36.951,38		7.468.851,04	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115245	2.222,40		7.466.628,64	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115257	5.000,00		7.461.628,64	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115252	85.733,31		7.375.895,33	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115259	372.087,63		7.003.807,70	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115268	30.935,10		6.972.872,60	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115312	926.278,81		6.046.593,79	C
03/09/2021	AV.DEBITO ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S	3.414.710,21		2.631.883,58	C
03/09/2021	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	227.979,11		2.403.904,47	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	441.471,31		1.962.433,16	C
03/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.297.763,58		664.669,58	C
08/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 13868-MAURICIO S.RIBEIRO		1,60	664.671,18	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.752,81		662.918,37	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.149,26		636.769,11	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.636.769,11	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	2.136.769,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	41 771	C/C 029238 0000000447854	0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2021	BORDERO No 0000115337	5.000,00		2.131.769,11	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.082,07		2.127.687,04	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.257,37		2.099.429,67	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	380.465,10		1.718.964,57	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	244.796,08		1.474.168,49	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12731-ARI AVILEZ		11,30	1.474.179,79	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10537-PRISCILA DE L.P.PALAGI		34,05	1.474.213,84	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12740-JESSICA D.P.F.DINIZ		2,95	1.474.216,79	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7347-ANA F.G.MOURA		372,35	1.474.589,14	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 7350-LIGIA R.DA COSTA		587,81	1.475.176,95	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10520-JESSICA D.P.F.DINIZ		6,80	1.475.183,75	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10536-MARIA M.SUDARIO		4,02	1.475.187,77	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 10499-FERNANDA AP.P.DA SILVA		477,00	1.475.664,77	C
10/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12749-SOLANGE R.P.DO NASCIIMENTO		30,40	1.475.695,17	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.975.695,17	C
10/09/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		1.964.895,17	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115344	22.308,52		1.942.586,65	C
10/09/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	25.650,00		1.916.936,65	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115350	1.119.162,59		797.774,06	C
10/09/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		795.274,06	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115357	35.922,63		759.351,43	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115371	306.228,68		453.122,75	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.609,69		421.513,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	42 772	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.421.513,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115369	5.000,00		1.416.513,06	C
13/09/2021	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	12.700,00		1.403.813,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115392	500,00		1.403.313,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115386	750,00		1.402.563,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115382	500,00		1.402.063,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115391	750,00		1.401.313,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115381	750,00		1.400.563,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115387	1.300,00		1.399.263,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115383	750,00		1.398.513,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115389	200,00		1.398.313,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115388	750,00		1.397.563,06	C
13/09/2021	BORDERO No 0000115393	750,00		1.396.813,06	C
13/09/2021	AV.DEBITO MARIA LUZIA FOGACA	1.882,80		1.394.930,26	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		1.393.430,26	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	351.023,20		1.042.407,06	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.042.407,06	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.198,48		2.039.208,58	C
15/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14789-MAURICIO S.RIBEIRO		0,54	2.039.209,12	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115366	1.475.029,28		564.179,84	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115374	15.600,00		548.579,84	C
15/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.021,40		542.558,44	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115397	5.000,00		537.558,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 43 773 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2021	BORDERO No 0000115402	61.766,39		475.792,05	C
15/09/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.527,50		470.264,55	C
16/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 8694-JULIANA M.DE GOES		419,82	470.684,37	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115401	2.000,00		468.684,37	C
16/09/2021	BORDERO No 0000115421	750,00		467.934,37	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	10.467.934,37	C
17/09/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.459,45		10.466.474,92	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115413	170.035,59		10.296.439,33	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115438	252.187,54		10.044.251,79	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115443	3.085.395,97		6.958.855,82	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115462	222.414,86		6.736.440,96	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115452	205.286,17		6.531.154,79	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115455	46.465,37		6.484.689,42	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115470	5.502,67		6.479.186,75	C
17/09/2021	AV.DEBITO ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR	2.159.376,59		4.319.810,16	C
17/09/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.021.574,08		1.298.236,08	C
17/09/2021	AV.DEBITO IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	26.956,06		1.271.280,02	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	410,50		1.270.869,52	C
20/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14928-MAURICIO S.RIBEIRO		2,68	1.270.872,20	C
20/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.179,66		1.243.692,54	C
20/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.755,86		1.229.936,68	C
20/09/2021	BORDERO No 0000115446	5.000,00		1.224.936,68	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.767,28		1.133.169,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	44 774	C/C	0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.489,26		990.680,14	C
21/09/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.707,70		988.972,44	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.988.972,44	C
22/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	7.988.972,44	C
22/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15346-MAURICIO S.RIBEIRO		0,54	7.988.972,98	C
22/09/2021	BORDERO No 0000115515	3.021.574,07		4.967.398,91	C
22/09/2021	BORDERO No 0000115513	5.000,00		4.962.398,91	C
23/09/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42.934,04		4.919.464,87	C
23/09/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	518.184,00		4.401.280,87	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115546	2.557.601,32		1.843.679,55	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115543	500,00		1.843.179,55	C
24/09/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750,00	1.843.929,55	C
24/09/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.340,57		1.840.588,98	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115551	5.000,00		1.835.588,98	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115499	1.073.091,42		762.497,56	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115575	43,90		762.453,66	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115555	5.921,00		756.532,66	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115569	23.553,51		732.979,15	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115530	456.361,98		276.617,17	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115549	7.557,60		269.059,57	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115523	20.152,50		248.907,07	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115536	5.040,60		243.866,47	C
27/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 15909-MAURICIO S.RIBEIRO		16,69	243.883,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	45 775	C/C	0001 BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	0956
			029238	0000000447854	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2021	BORDERO No 0000115615	1.822,64		242.060,52	C
27/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.611,14		221.449,38	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.145,26		219.304,12	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.347,33		164.956,79	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115624	1.500,00		163.456,79	C
29/09/2021	BORDERO No 0000115621	5.000,00		158.456,79	C
29/09/2021	TRANSF.P/405	30.573,74		127.883,05	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.000.000,00	16.127.883,05	C
30/09/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16153-MAURICIO S.RIBEIRO		3,25	16.127.886,30	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		3.762,05	16.131.648,35	C
30/09/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		16.127.793,70	C
30/09/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.475,41		16.107.318,29	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.951.317,30		156.000,99	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.826,05		148.174,94	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.148.174,94	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115589	14.302,20		2.133.872,74	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115642	2.502,21		2.131.370,53	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115651	27.237,55		2.104.132,98	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115659	240.725,97		1.863.407,01	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115664	25.901,41		1.837.505,60	C
01/10/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.599,86		1.831.905,74	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115684	87.351,00		1.744.554,74	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.147.624,07		596.930,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	46 776	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.596.930,67	C
04/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16565-MAURICIO S.RIBEIRO		37,00	2.596.967,67	C
04/10/2021	FUNSERV PREV.NOVOS PATR SET/21 - OP 16927	1.362.510,55		1.234.457,12	C
04/10/2021	FUNSERV SAUDE SET/21 - OP 16936	443.864,08		790.593,04	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	260.372,35		530.220,69	C
05/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.530.220,69	C
05/10/2021	BORDERO No 0000115720	400,67		2.529.820,02	C
05/10/2021	BORDERO No 0000115682	5.000,00		2.524.820,02	C
05/10/2021	BORDERO No 0000115685	2.012.214,76		512.605,26	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.377,04		269.228,22	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.269.228,22	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115700	5.000,00		1.264.228,22	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115715	926.278,81		337.949,41	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.491,55		335.457,86	C
07/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14907-ARI AVILEZ		7,92	335.465,78	C
07/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14916-MARIA E.B.DE ARAUJO		2,20	335.467,98	C
07/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14918-SOLANGE R.P.DO NASCIMENTO		52,83	335.520,81	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.335.520,81	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115618	234,00		6.335.286,81	C
08/10/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		6.332.786,81	C
08/10/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	9.834,00		6.322.952,81	C
08/10/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	16.500,00		6.306.452,81	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115674	3.065,40		6.303.387,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	47 777	C/C	0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2021	BORDERO No 0000115692	8.749,72		6.294.637,69	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115702	14.898,00		6.279.739,69	C
08/10/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.334,00		6.276.405,69	C
08/10/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		6.265.605,69	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115710	328.544,85		5.937.060,84	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115737	2.146.210,84		3.790.850,00	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115741	5.000,00		3.785.850,00	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115744	2.168,66		3.783.681,34	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115746	3.021.574,08		762.107,26	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115750	4.840,01		757.267,25	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115761	23.808,21		733.459,04	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115773	35.990,70		697.468,34	C
13/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16982-MAURICIO S.RIBEIRO		1,20	697.469,54	C
13/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17129-MAURICIO S.RIBEIRO		29,00	697.498,54	C
14/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 14970-FERNANDA AP.P.DA SILVA		640,00	698.138,54	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.198.138,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115808	750,00		1.197.388,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115809	500,00		1.196.888,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115821	200,00		1.196.688,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115822	750,00		1.195.938,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115823	500,00		1.195.438,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115810	750,00		1.194.688,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115811	750,00		1.193.938,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	48 778	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2021	BORDERO No 0000115817	1.300,00		1.192.638,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115820	750,00		1.191.888,54	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115824	750,00		1.191.138,54	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		1.190.388,54	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.078,62		1.181.309,92	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	598.755,20		582.554,72	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	172.076,46		410.478,26	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.410.478,26	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	4.410.478,26	C
15/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17335-MAURICIO S.RIBEIRO		2,47	4.410.480,73	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115717	55.152,00		4.355.328,73	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115721	1.490.629,28		2.864.699,45	C
15/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.952,24		2.859.747,21	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115799	4.491,76		2.855.255,45	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115814	68.367,42		2.786.888,03	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115825	5.000,00		2.781.888,03	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115834	99.843,76		2.682.044,27	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115838	5.000,00		2.677.044,27	C
18/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.964,14		2.650.080,13	C
18/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.890,38		2.633.189,75	C
18/10/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.474,73		2.629.715,02	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	241.938,63		2.387.776,39	C
19/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12744-LIGIA R.DA COSTA		1.000,00	2.388.776,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	49 779	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2021	BORDERO No 0000115875	766.604,64		1.622.171,75	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	3.622.171,75	C
20/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17440-MAURICIO S.RIBEIRO		12,40	3.622.184,15	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115747	3.021.574,07		600.610,08	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115865	5.000,00		595.610,08	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115891	7.600,00		588.010,08	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115894	2.750,00		585.260,08	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.973,85		583.286,23	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.309,75		492.976,48	C
21/10/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	742,95		492.233,53	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.492.233,53	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.992.233,53	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115850	157.768,95		1.834.464,58	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115885	77.652,47		1.756.812,11	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115897	708.412,77		1.048.399,34	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115901	5.575,00		1.042.824,34	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115905	5.000,00		1.037.824,34	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115906	500,00		1.037.324,34	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115909	205.053,89		832.270,45	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115932	4.483,90		827.786,55	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115925	148.203,97		679.582,58	C
22/10/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	251.225,70		428.356,88	C
25/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.428.356,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 50 780 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17629-MAURICIO S.RIBEIRO		0,20	1.428.357,08	C
25/10/2021	BORDERO No 0000115708	321.947,23		1.106.409,85	C
25/10/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	49.691,45		1.056.718,40	C
25/10/2021	BORDERO No 0000115941	751.210,19		305.508,21	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.528,08		255.980,13	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.436,13		236.544,00	C
26/10/2021	BORDERO No 0000115974	1.500,00		235.044,00	C
26/10/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.696,54		210.347,46	C
26/10/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.889,47		204.457,99	C
26/10/2021	BORDERO No 0000115970	1.959,89		202.498,10	C
26/10/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		201.748,10	C
26/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.597,75		199.150,35	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.100.000,00	2.299.150,35	C
27/10/2021	BORDERO No 0000115977	2.226.025,67		73.124,68	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.423,27		57.701,41	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	757.701,41	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.700.000,00	16.457.701,41	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	16.957.701,41	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	17.457.701,41	C
28/10/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		17.453.846,76	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115972	818,00		17.453.028,76	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115966	44.966,59		17.408.062,17	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115953	27.618,60		17.380.443,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 51 781 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	BORDERO No 0000115973	5.000,00		17.375.443,57	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115947	4.913,20		17.370.530,37	C
28/10/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	21.620,00		17.348.910,37	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115982	49.859,68		17.299.050,69	C
28/10/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.017,69		17.296.033,00	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116000	943,68		17.295.089,32	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116018	455.750,25		16.839.339,07	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116031	98.082,88		16.741.256,19	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116050	450.000,00		16.291.256,19	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.606.104,51		685.151,68	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.678,62		574.473,06	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.707,20		567.765,86	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		2.978,38	570.744,24	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.570.744,24	C
03/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18199-MAURICIO S.RIBEIRO		11,73	1.570.755,97	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116011	5.000,00		1.565.755,97	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116032	87.351,00		1.478.404,97	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.112.170,59		366.234,38	C
04/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.866.234,38	C
04/11/2021	DEV.ADIANT.OP 18396-MAURICIO S.RIBEIRO		8,77	1.866.243,15	C
04/11/2021	PREVID.NOVOS PATR. OP 18609	1.312.337,70		553.905,45	C
04/11/2021	ASSIST.SAUDE PATR.OP 18600	433.251,85		120.653,60	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.051,65	121.705,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	52 782	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.621.705,25	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		768,49	1.622.473,74	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.561,55	1.625.035,29	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.100.000,00	4.725.035,29	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116041	9.855,00		4.715.180,29	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116067	22.535,00		4.692.645,29	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116073	5.000,00		4.687.645,29	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116079	254.241,80		4.433.403,49	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116087	939.033,53		3.494.369,96	C
05/11/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.745,40		3.488.624,56	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116097	93.946,38		3.394.678,18	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.128,69		3.293.549,49	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	461.522,53		2.832.026,96	C
05/11/2021	FGTS FOLHA OUT/21-OP 18702 A 18705	30.228,37		2.801.798,59	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.594,09		2.763.204,50	C
08/11/2021	BORDERO No 0000116105	5.000,00		2.758.204,50	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165.900,65		2.592.303,85	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	651.664,77		1.940.639,08	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.854,70		1.936.784,38	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	286.496,79		1.650.287,59	C
08/11/2021	PGTO FGTS RESCISAO OP 19090	4.748,86		1.645.538,73	C
09/11/2021	BORDERO No 0000116162	661.138,36		984.400,37	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.987,72		968.412,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 53 783 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	165,00		968.247,65	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.200.000,00	4.168.247,65	C
10/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17308-ARI AVILEZ		152,99	4.168.400,64	C
10/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12743-JULIANA MARIA DE GOES		5,57	4.168.406,21	C
10/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18579-MAURICIO S.RIBEIRO		33,69	4.168.439,90	C
10/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 18966-MAURICIO S.RIBEIRO		3,80	4.168.443,70	C
10/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17330-SOLANGE R.P.DO NASCIMENTO		26,60	4.168.470,30	C
10/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17723-MARIA M.SUDARIO		28,73	4.168.499,03	C
10/11/2021	ARTHUR R S G O		300,00	4.168.799,03	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116124	1.095.149,49		3.073.649,54	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116092	3.021.574,08		52.075,46	C
10/11/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		49.575,46	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116142	5.000,00		44.575,46	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.300,00		-724,54	D
11/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	499.275,46	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.467,05		348.808,41	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.348.808,41	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116108	2.095,20		5.346.713,21	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116089	1.475.029,28		3.871.683,93	C
12/11/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.289,90		3.869.394,03	C
12/11/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	52.540,32		3.816.853,71	C
12/11/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.850,00		3.811.003,71	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116170	8.500,00		3.802.503,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	54 784	C/C	0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2021	BORDERO No 0000116163	5.000,00		3.797.503,71	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116167	2.528.820,70		1.268.683,01	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116202	8.979,84		1.259.703,17	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116182	228,00		1.259.475,17	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116187	679.717,41		579.757,76	C
12/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.144,84		572.612,92	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116223	920,60		571.692,32	C
12/11/2021	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	15.600,00		556.092,32	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.219,40		538.872,92	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.290,56		534.582,36	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	3.034.582,36	C
16/11/2021	DEV.ADIANT.OP 19081-MAURICIO S.RIBEIRO		5,31	3.034.587,67	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116131	2.226.025,67		808.562,00	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116206	5.600,00		802.962,00	C
17/11/2021	BORDERO No 0000116229	5.000,00		797.962,00	C
18/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17722-FERNANDA AP.P.DA SILVA		625,00	798.587,00	C
18/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.490,00		776.097,00	C
18/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28.741,02		747.355,98	C
18/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.954,80		744.401,18	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.744.401,18	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116137	3.021.574,07		1.722.827,11	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116211	90,00		1.722.737,11	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116231	127.765,43		1.594.971,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	55 785	C/C 029238 0000000447854	0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2021	BORDERO No 0000116251	5.000,00		1.589.971,68	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116266	15.820,00		1.574.151,68	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116240	519.733,83		1.054.417,85	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116247	19.624,18		1.034.793,67	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116268	17.495,00		1.017.298,67	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116274	41.028,32		976.270,35	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116284	29.620,36		946.649,99	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116289	4.767,75		941.882,24	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.606,83		851.275,41	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116398	67.665,04		783.610,37	C
22/11/2021	DEVOLUCAO ADIANT.OP 12959		1.000,00	784.610,37	C
22/11/2021	BORDERO No 0000116288	2.000,00		782.610,37	C
22/11/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	790,95		781.819,42	C
22/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.397,56		662.421,86	C
23/11/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	47.906,87		614.514,99	C
24/11/2021	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO-OP 19571		10,60	614.525,59	C
24/11/2021	BORDERO No 0000116300	5.000,00		609.525,59	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.609.525,59	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116128	1.073.157,42		536.368,17	C
25/11/2021	BORDERO No 0000116357	2.373,70		533.994,47	C
25/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.115,57		505.878,90	C
25/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.339,28		503.539,62	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.503.539,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	56 786	C/C 029238 0000000447854	0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.700.000,00	24.203.539,62	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116308	3.231,15		24.200.308,47	C
26/11/2021	AV.DEBITO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS	30.585,60		24.169.722,87	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116323	5.000,00		24.164.722,87	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116325	48.996,37		24.115.726,50	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116347	1.220.681,20		22.895.045,30	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116334	448.859,70		22.446.185,60	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.675.915,75		770.269,85	C
29/11/2021	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19719		54,26	770.324,11	C
29/11/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.004,66		766.319,45	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.059,58		732.259,87	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.732.259,87	C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.732.259,87	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		3.991,73	2.736.251,60	C
30/11/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		2.732.396,95	C
30/11/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.945,05		2.723.451,90	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116374	926.278,81		1.797.173,09	C
30/11/2021	BORDERO No 0000116373	84.212,40		1.712.960,69	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.119.031,34		593.929,35	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.917,25		585.012,10	C
01/12/2021	BORDERO No 0000116372	5.000,00		580.012,10	C
01/12/2021	AV.DEBITO CLAUDISNEI ALONSO FRANCISCO	2.624,48		577.387,62	C
02/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19205.		0,36	577.387,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	57 787	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19820.		29,10	577.417,08	C
02/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19197.		5,58	577.422,66	C
02/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 12729.		51,64	577.474,30	C
02/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	2.077.474,30	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ASSIST. SAUDE- OP 20320	439.424,65		1.638.049,65	C
02/12/2021	CONTRIBUICAO FUNSERV/ ESTAT. NOVOS- OP 20329	1.323.759,05		314.290,60	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	814.290,60	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.314.290,60	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116319	20.424,00		1.293.866,60	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116379	100.829,20		1.193.037,40	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116415	34.884,56		1.158.152,84	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116420	5.000,00		1.153.152,84	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116401	138.995,58		1.014.157,26	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116426	2.500,00		1.011.657,26	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116431	2.000,00		1.009.657,26	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	577.287,03		432.370,23	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		431.620,23	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.931.620,23	C
06/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	4.231.620,23	C
06/12/2021	BORDERO No 0000116449	2.012.214,77		2.219.405,46	C
06/12/2021	BORDERO No 0000116478	1.092.830,70		1.126.574,76	C
06/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.035,48		1.062.539,28	C
07/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	3.062.539,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	58 788	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2021	BORDERO No 0000116445	926.278,81		2.136.260,47	C
07/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.679,00		2.092.581,47	C
08/12/2021	PREST.CONTAS SOLANGE OP19207		35,72	2.092.617,19	C
08/12/2021	BORDERO No 0000116466	5.000,00		2.087.617,19	C
08/12/2021	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.410,80		2.082.206,39	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.755,08		2.051.451,31	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	302.721,43		1.748.729,88	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.991,25		1.687.738,63	C
09/12/2021	PREST CONTAS MAURICIO SIMAO OP20439		4,40	1.687.743,03	C
10/12/2021	PREST.CONTAS MAURICIO OP 20693		75,44	1.687.818,47	C
10/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	5.687.818,47	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116389	32.778,60		5.655.039,87	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116531	314.534,74		5.340.505,13	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116463	13.951,95		5.326.553,18	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116470	4.351,27		5.322.201,91	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116485	3.504.767,75		1.817.434,16	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116506	21,88		1.817.412,28	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116513	1.098.808,93		718.603,35	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116537	2.607,57		715.995,78	C
10/12/2021	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		713.495,78	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116544	7.978,63		705.517,15	C
10/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.466,01		538.051,14	C
13/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.038.051,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 59 789 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2021	PREST.CONTAS OP 20196-MAURICIO SIMAO		1,56	1.038.052,70	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		1.033.052,70	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.177,37		1.029.875,33	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	829.837,67		200.037,66	C
14/12/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	9.400,00		190.637,66	C
14/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.407,41		163.230,25	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.163.230,25	C
15/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 19690.		720,00	2.163.950,25	C
15/12/2021	BORDERO No 0000116492	15.600,00		2.148.350,25	C
15/12/2021	BORDERO No 0000116597	1.475.029,28		673.320,97	C
15/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.645,27		667.675,70	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	5.000,00		662.675,70	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	219.419,40		443.256,30	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.108,85		421.147,45	C
16/12/2021	BORDERO No 0000116614	8.000,00		413.147,45	C
17/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.413.147,45	C
17/12/2021	EMERSON LUIZ DE SOUZA SANCHES		1.100,00	4.414.247,45	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116546	54.800,00		4.359.447,45	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116499	18.000,51		4.341.446,94	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116527	2.849,52		4.338.597,42	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116515	970.777,43		3.367.819,99	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116559	34.000,00		3.333.819,99	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116554	86.783,32		3.247.036,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 60 790 | Banco 0001 BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.289,90		3.244.746,77	C
17/12/2021	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		3.240.892,12	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116573	84,84		3.240.807,28	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116603	74.345,35		3.166.461,93	C
17/12/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	169.575,00		2.996.886,93	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116617	2.924,95		2.993.961,98	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116683	5.792,55		2.988.169,43	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116612	398.481,35		2.589.688,08	C
17/12/2021	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.021,82		2.581.666,26	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116622	9,08		2.581.657,18	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116629	1.268.026,11		1.313.631,07	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116636	5.320,00		1.308.311,07	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116644	200.410,67		1.107.900,40	C
17/12/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.000,00		1.104.900,40	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116657	23.081,48		1.081.818,92	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116649	418.255,92		663.563,00	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.557,32		662.005,68	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116661	13,17		661.992,51	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	52.480,34		609.512,17	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.221,66		585.290,51	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.155,25		564.135,26	C
17/12/2021	OP.21601-CLARO	1.329,30		562.805,96	C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.562.805,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 61 791 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447854 0956 | RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	6.562.805,96	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116552	3.500.000,00		3.062.805,96	C
20/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.914,20		3.044.891,76	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116691	10.438,52		3.034.453,24	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116696	949.768,88		2.084.684,36	C
20/12/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	142.775,17		1.941.909,19	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.263,24		1.939.645,95	C
20/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		1.934.645,95	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	9.934.645,95	C
21/12/2021	BORDERO No 0000116699	255.120,74		9.679.525,21	C
21/12/2021	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.301,52		9.678.223,69	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.937.744,01		1.740.479,68	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.398,35		1.634.081,33	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.264,16		1.568.817,17	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.150.905,40		417.911,77	C
23/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.200.000,00	2.617.911,77	C
23/12/2021	PREST CONTAS OP 21539-AURI		1,10	2.617.912,87	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116715	2.226.025,67		391.887,20	C
23/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		386.887,20	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	486.887,20	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.328.000,00	15.814.887,20	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.719.463,53		95.423,67	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.351,81		47.071,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	62 792	C/C	0001 BRASIL	029238 0000000447854	0956
			RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.605,25		37.466,61	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.037.466,61	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	5.037.466,61	C
29/12/2021	DEV.ADIANTAMENTO-OP 21940		13,00	5.037.479,61	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000,00		5.027.479,61	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.232.983,62		3.794.495,99	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		3.789.495,99	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.143,33		3.777.352,66	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		8.363,47	3.785.716,13	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116762			3.785.716,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 793	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000376442 APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO 0961

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			56.815,73	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		4,97	56.820,70	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		4,78	56.825,48	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		22,08	56.847,56	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		38,29	56.885,85	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		68,21	56.954,06	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		89,75	57.043,81	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		111,30	57.155,11	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		148,15	57.303,26	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		160,87	57.464,13	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		189,96	57.654,09	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		251,23	57.905,32	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		339,24	58.244,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 794	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000344257	0962
		PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.390,71	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		6,25	5.396,96	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		6,25	5.403,21	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		6,27	5.409,48	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		8,58	5.418,06	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		8,60	5.426,66	C
10/06/2021	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.FUND		1.440,00	6.866,66	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		10,95	6.877,61	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		16,18	6.893,79	C
24/08/2021	PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.FUND.		1.440,00	8.333,79	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		16,86	8.350,65	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		25,16	8.375,81	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		27,66	8.403,47	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		30,05	8.433,52	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		38,43	8.471,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 795	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000242659	0964
		FNDE MERENDA PNAE 2019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.796.828,39	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1.257,96	2.798.086,35	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		648,28	2.798.734,63	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1.133,05	2.799.867,68	C
01/02/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		287.662,11	3.087.529,79	C
01/02/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		144.210,37	3.231.740,16	C
01/02/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		257.799,32	3.489.539,48	C
03/02/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019- CRECHE		287.731,08	3.777.270,56	C
03/02/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019- PRE ESCOLA		144.210,37	3.921.480,93	C
03/02/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019- ENSINO FUNDAMENTAL		257.730,35	4.179.211,28	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		826,06	4.180.037,34	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.648,18	4.181.685,52	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.476,33	4.183.161,85	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2.388,67	4.185.550,52	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1.336,56	4.186.887,08	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2.666,72	4.189.553,80	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		2.914,51	4.192.468,31	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		1.460,75	4.193.929,06	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021 FUNDAMENTAL		2.610,62	4.196.539,68	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113867	646.661,09		3.549.878,59	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113917	129.040,07		3.420.838,52	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		3.201,41	3.424.039,93	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.604,54	3.425.644,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	2 796	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000242659	FNDE MERENDA PNAE 2019 0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		2.867,61	3.428.512,08	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		3.747,75	3.432.259,83	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.878,36	3.434.138,19	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		3.356,98	3.437.495,17	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		4.368,77	3.441.863,94	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		2.189,82	3.444.053,76	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		3.914,13	3.447.967,89	C
05/08/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		1.726.209,60	5.174.177,49	C
05/08/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		865.252,80	6.039.430,29	C
05/08/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		1.546.568,40	7.585.998,69	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		10.612,44	7.596.611,13	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		5.319,43	7.601.930,56	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		9.508,04	7.611.438,60	C
03/09/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		287.701,60	7.899.140,20	C
03/09/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		144.208,80	8.043.349,00	C
03/09/2021	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUND.		257.761,40	8.301.110,40	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115217	13.721,59		8.287.388,81	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115250	646.962,67		7.640.426,14	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115266	18.700,53		7.621.725,61	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115410	190.497,27		7.431.228,34	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		12.117,73	7.443.346,07	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		6.073,95	7.449.420,02	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		10.856,68	7.460.276,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	3 797	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000242659	0964
		FNDE MERENDA PNAE 2019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2021	BORDERO No 0000115860	3.000.000,00		4.460.276,70	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		10.672,76	4.470.949,46	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		5.349,66	4.476.299,12	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		9.562,08	4.485.861,20	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116180	8.723,29		4.477.137,91	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116273	12.127,34		4.465.010,57	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116263	11.805,23		4.453.205,34	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116333	20.070,99		4.433.134,35	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		9.975,22	4.443.109,57	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		5.000,03	4.448.109,60	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		8.937,14	4.457.046,74	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116676	17.664,94		4.439.381,80	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116718	596.859,23		3.842.522,57	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116723	153.489,35		3.689.033,22	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		12.560,05	3.701.593,27	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		6.295,66	3.707.888,93	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		11.252,97	3.719.141,90	C
31/12/2021	BORDERO EMITIDO No 0000116760			3.719.141,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 798	0104 CEF	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO
		C/C 003565 0006006720019	0966

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			22.368.259,92	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000109869			22.368.259,92	C
19/01/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO - PRE ESCOLA		1.211.141,62	23.579.401,54	C
19/01/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO - ENS. FUNDAMENTAL		1.263.799,95	24.843.201,49	C
19/01/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO - CRECHE		2.790.891,55	27.634.093,04	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		15.012,72	27.649.105,76	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		6.514,96	27.655.620,72	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		6.798,21	27.662.418,93	C
18/02/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO- PRE-ESCOLA.		882.272,12	28.544.691,05	C
18/02/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO- CRECHE.		2.033.061,83	30.577.752,88	C
18/02/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO- ENS. FUNDAMENTAL.		920.631,77	31.498.384,65	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		15.984,90	31.514.369,55	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		6.936,84	31.521.306,39	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		7.238,45	31.528.544,84	C
18/03/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.890.019,95	33.418.564,79	C
18/03/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		820.197,34	34.238.762,13	C
18/03/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		855.858,09	35.094.620,22	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		12.718,08	35.107.338,30	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		12.188,15	35.119.526,45	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		28.085,74	35.147.612,19	C
15/04/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.898.423,97	37.046.036,16	C
15/04/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		823.844,37	37.869.880,53	C
15/04/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUND		859.663,69	38.729.544,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	2 799	0104 CEF C/C 003565 0006006720019 0966 C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		34.050,55	38.763.594,77	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		14.776,66	38.778.371,43	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		15.419,12	38.793.790,55	C
18/05/2021	C.E.F. - QSE SALÁRIO EDUCACAO - CRECHE		1.892.440,73	40.686.231,28	C
18/05/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO - PRE ESCOLA		821.247,87	41.507.479,15	C
18/05/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO - ENS.FUND.		856.954,29	42.364.433,44	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		49.658,59	42.414.092,03	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		21.549,95	42.435.641,98	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		22.486,91	42.458.128,89	C
22/06/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUND.		842.498,72	43.300.627,61	C
22/06/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		807.394,61	44.108.022,22	C
22/06/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.860.518,02	45.968.540,24	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		62.221,66	46.030.761,90	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		27.001,85	46.057.763,75	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		28.175,84	46.085.939,59	C
15/07/2021	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.918.502,51	48.004.442,10	C
15/07/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO - PRE ESCOLA		832.557,69	48.836.999,79	C
15/07/2021	C.E.F. - QSE SALARIO EDUCACAO - ENS. FUNDAMENTAL		868.755,85	49.705.755,64	C
21/07/2021	TR.P/ CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017	49.793.074,16		-87.318,52	D
22/07/2021	TR.P/ CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017	6.620,69		-93.939,21	D
23/07/2021	TR.P/ CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017	0,88		-93.940,09	D
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		49.788,25	-44.151,84	D
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		21.606,22	-22.545,62	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	3 800	0104 CEF C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO C/C 003565 0006006720019 0966

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		22.545,63	0,01	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017	0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 801	C/C	0001 BRASIL PROTECAO ESPECIAL MEDIA 029238 0000000418269 0967

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			225,31	C
19/01/2021	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	0,01		225,30	C
19/01/2021	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	225,31		-0,01	D
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 802	C/C 0001 BRASIL 029238 0000000146609	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE 0969

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			148.067,23	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		12,94	148.080,17	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		12,45	148.092,62	C
10/03/2021	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE ENSINO FUND.		14.675,75	162.768,37	C
23/03/2021	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE -ENS.FUND.		14.675,75	177.444,12	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		65,67	177.509,79	C
20/04/2021	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUND		14.675,75	192.185,54	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		123,03	192.308,57	C
12/05/2021	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		14.675,75	206.984,32	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		280,64	207.264,96	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		369,49	207.634,45	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		450,83	208.085,28	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		585,58	208.670,86	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		629,69	209.300,55	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		738,28	210.038,83	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116264	77.518,39		132.520,44	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		834,73	133.355,17	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116642	54.481,61		78.873,56	C
21/12/2021	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		64.288,41	143.161,97	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		802,29	143.964,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 803 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447692 0971 | MOBILIDADE TOTAL CAF

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			927.630,82	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		119.131,14	1.046.761,96	C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		107.015,76	1.153.777,72	C
22/01/2021	AV.DEBITO DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	1.062.707,71		91.070,01	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.844,37		-774,36	D
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		774,36	0,00	
12/03/2021	MOBILIDADE TOTAL CAF		8.454.964,34	8.454.964,34	C
16/03/2021	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	411.694,44		8.043.269,90	C
19/03/2021	AV.DEBITO DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	756.292,50		7.286.977,40	C
19/03/2021	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	12.120,16		7.274.857,24	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		7.355,49	7.282.212,73	C
09/04/2021	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	499.928,61		6.782.284,12	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113763	590.090,19		6.192.193,93	C
27/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.171,39		6.177.022,54	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		11.115,78	6.188.138,32	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113893	394.924,04		5.793.214,28	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114024	2.125.048,28		3.668.166,00	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	374.068,98		3.294.097,02	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		10.194,30	3.304.291,32	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114460	2.643.038,48		661.252,84	C
28/06/2021	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	452.715,87		208.536,97	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		5.539,66	214.076,63	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114665	21.075,00		193.001,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 804 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000447692 0971 | MOBILIDADE TOTAL CAF

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		452.715,87	645.717,50	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		564.229,35	1.209.946,85	C
26/07/2021	MOBILIDADE TOTAL CAF		13.101.397,68	14.311.344,53	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		10.105,07	14.321.449,60	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114839	2.342.107,83		11.979.341,77	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114864	1.157.265,88		10.822.075,89	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114983	1.460.519,37		9.361.556,52	C
16/08/2021	BORDERO EMITIDO No 0000115027			9.361.556,52	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115082	382.916,35		8.978.640,17	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115127	1.832.058,58		7.146.581,59	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		36.614,89	7.183.196,48	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115411	790.530,48		6.392.666,00	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115577	1.208.291,21		5.184.374,79	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		26.948,27	5.211.323,06	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115658	1.922.602,19		3.288.720,87	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115701	1.073.993,55		2.214.727,32	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115832	1.113.762,54		1.100.964,78	C
26/10/2021	MOBILIDADE TOTAL CAF		17.100.000,00	18.200.964,78	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		21.711,69	18.222.676,47	C
11/11/2021	BORDERO No 0000116201	1.778.267,79		16.444.408,68	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		95.880,59	16.540.289,27	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116571	731.110,21		15.809.179,06	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116667	761.067,04		15.048.112,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	3 805	C/C	0001 BRASIL MOBILIDADE TOTAL CAF 029238 0000000447692 0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		117.888,54	15.166.000,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 806	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000449849	0972
		RENDA MINIMA LEI 11917/19	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.989.601,42	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112913			1.989.601,42	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112909			1.989.601,42	C
08/01/2021	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	418,00		1.989.183,42	C
08/01/2021	AV.DEBITO LUCAS RAFAEL DE BARROS	418,00		1.988.765,42	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112909	100.863,00		1.887.902,42	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112913	3.000,00		1.884.902,42	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112991	112.466,20		1.772.436,22	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		2.072,53	1.774.508,75	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113071	32.060,00		1.742.448,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO STEVEN ROGER SEVERO	600,00		1.741.848,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO STEVEN ROGER SEVERO	80,00		1.741.768,75	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113070	75.680,00		1.666.088,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	440,00		1.665.648,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO LEIA MARTINS DE SOUZA	440,00		1.665.208,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO STEVEN ROGER SEVERO	520,00		1.664.688,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO ANTONIO APARECIDO SOARES	600,00		1.664.088,75	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113089	600,00		1.663.488,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO STEVEN ROGER SEVERO	600,00		1.662.888,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		1.662.288,75	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113118	15.220,00		1.647.068,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	600,00		1.646.468,75	C
05/02/2021	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO DE SOUZA	600,00		1.645.868,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 807	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000449849	0972
		RENDA MINIMA LEI 11917/19	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2021	BORDERO No 0000113124	600,00		1.645.268,75	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113142	920,00		1.644.348,75	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113203	600,00		1.643.748,75	C
17/02/2021	BORDERO No 0000113213	600,00		1.643.148,75	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113216	117.531,40		1.525.617,35	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.617,86	1.527.235,21	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113331	600,00		1.526.635,21	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113367	73.700,00		1.452.935,21	C
05/03/2021	AV.DEBITO LEIA MARTINS DE SOUZA	440,00		1.452.495,21	C
05/03/2021	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	440,00		1.452.055,21	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113382	2.600,00		1.449.455,21	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113381	46.540,00		1.402.915,21	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113406	1.020,00		1.401.895,21	C
05/03/2021	AV.DEBITO LUDMILA SOARES FRANCO	440,00		1.401.455,21	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113496	117.437,60		1.284.017,61	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2.096,29	1.286.113,90	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113655	2.400,00		1.283.713,90	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113652	124.420,00		1.159.293,90	C
09/04/2021	AV.DEBITO LEIA MARTINS DE SOUZA	440,00		1.158.853,90	C
09/04/2021	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	440,00		1.158.413,90	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113797	117.437,60		1.040.976,30	C
27/04/2021	BORDERO No 0000113837	460,00		1.040.516,30	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		1.947,11	1.042.463,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 808 | Banco 0001 BRASIL | RENDA MINIMA LEI 11917/19 | C/C 029238 0000000449849 0972

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	BORDERO No 0000113870	22.478,41		1.019.985,00	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113851	880,00		1.019.105,00	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113863	40.480,00		978.625,00	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113862	2.080,00		976.545,00	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113942	1.100,00		975.445,00	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113852	75.460,00		899.985,00	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113976	360,00		899.625,00	C
14/05/2021	AV.DEBITO GABRIEL CARVALHO GALDINO	480,00		899.145,00	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114047	700,00		898.445,00	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114077	3.820,00		894.625,00	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114087	320,00		894.305,00	C
20/05/2021	BORDERO No 0000114088	380,00		893.925,00	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114063	118.375,60		775.549,40	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114079	420,00		775.129,40	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114138	1.000,00		774.129,40	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114144	640,00		773.489,40	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114146	200,00		773.289,40	C
26/05/2021	BORDERO No 0000114186	960,00		772.329,40	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.984,86	774.314,26	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114259	1.220,00		773.094,26	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114282	700,00		772.394,26	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114296	320,00		772.074,26	C
07/06/2021	BORDERO No 0000114264	75.460,00		696.614,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	4 809	C/C	0001 BRASIL RENDA MINIMA LEI 11917/19 029238 0000000449849 0972

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2021	BORDERO No 0000114300	2.400,00		694.214,26	C
07/06/2021	BORDERO No 0000114265	880,00		693.334,26	C
07/06/2021	BORDERO No 0000114299	47.600,00		645.734,26	C
08/06/2021	BORDERO No 0000114314	600,00		645.134,26	C
09/06/2021	AV.DEBITO ROMUALDO VERONEZE	600,00		644.534,26	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114357	118.657,00		525.877,26	C
25/06/2021	AV.DEBITO JOAO BONATO FILHO	520,00		525.357,26	C
29/06/2021	BORDERO No 0000114570	1.440,00		523.917,26	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.542,92	525.460,18	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114651	7.200,00		518.260,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114467	1.480,00		516.780,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114463	15.400,00		501.380,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114459	53.020,00		448.360,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114487	1.200,00		447.160,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114466	42.500,00		404.660,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114619	3.840,00		400.820,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114634	7.480,00		393.340,18	C
07/07/2021	AV.DEBITO LEIA MARTINS DE SOUZA	440,00		392.900,18	C
07/07/2021	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	440,00		392.460,18	C
07/07/2021	BORDERO No 0000114652	1.460,00		391.000,18	C
08/07/2021	AV.DEBITO DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	40,00		390.960,18	C
08/07/2021	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	360,00		390.600,18	C
12/07/2021	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS	580,00		390.020,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 810 | Banco 0001 BRASIL RENDA MINIMA LEI 11917/19 | C/C 029238 0000000449849 0972

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2021	BORDERO No 0000114699	300,00		389.720,18	C
20/07/2021	BORDERO No 0000114761	40,00		389.680,18	C
21/07/2021	BORDERO No 0000114766	780,00		388.900,18	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114803	420,00		388.480,18	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.280,57	389.760,75	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114869	1.200,00		388.560,75	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114845	118.657,00		269.903,75	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114895	1.520,00		268.383,75	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114903	11.980,00		256.403,75	C
06/08/2021	AV.DEBITO LUCIENE DA SILVA NETO	440,00		255.963,75	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114917	6.340,00		249.623,75	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114897	65.000,00		184.623,75	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114904	43.900,00		140.723,75	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114937	2.580,00		138.143,75	C
12/08/2021	AV.DEBITO JOSE MANOEL DE ARAUJO	500,00		137.643,75	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114989	118.657,00		18.986,75	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115099	60,00		18.926,75	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		355,11	19.281,86	C
31/08/2021	BORDERO No 0000115214	1.700,00		17.581,86	C
02/09/2021	BORDERO No 0000115262	1.200,00		16.381,86	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		65.263,97	81.645,83	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115321	880,00		80.765,83	C
09/09/2021	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		80.165,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	6 811	0001 BRASIL RENDA MINIMA LEI 11917/19 C/C 029238 0000000449849 0972

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2021	BORDERO No 0000115332	3.600,00		76.565,83	C
09/09/2021	BORDERO No 0000115323	75.900,00		665,83	C
21/09/2021	AV.DEBITO IRACEMA SANCHES BRISOLA	260,00		405,83	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		53,75	459,58	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115782	459,68		-0,10	D
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		0,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 812	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000449830	0974
		EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			233,73	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		0,02	233,75	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		0,02	233,77	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,09	233,86	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		0,15	234,01	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		0,29	234,30	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		0,36	234,66	C
29/07/2021	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	233,73		0,93	C
29/07/2021	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	1,22		-0,29	D
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		0,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 813	0001 BRASIL C/C 029238 0000000432709 0975 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			155.550,55	C
29/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.089,72	158.640,27	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		45,12	158.685,39	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		41,66	158.727,05	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		96,90	158.823,95	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		138,49	158.962,44	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		223,63	159.186,07	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		283,78	159.469,85	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		346,25	159.816,10	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		449,74	160.265,84	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		483,63	160.749,47	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115836	24.990,96		135.758,51	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		522,42	136.280,93	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		623,77	136.904,70	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		853,26	137.757,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 814	C/C 029238 0000000453498	0001 BRASIL FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			124.678,69	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		36,17	124.714,86	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		32,81	124.747,67	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		76,16	124.823,83	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		108,84	124.932,67	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		175,76	125.108,43	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		223,03	125.331,46	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		272,12	125.603,58	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		353,47	125.957,05	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		380,09	126.337,14	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		445,64	126.782,78	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		580,29	127.363,07	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		793,79	128.156,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 815 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000456152 0979 | FUNDO MUN ESP RESIDENCIA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			80.768,41	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		7,06	80.775,47	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		6,79	80.782,26	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		31,39	80.813,65	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		54,43	80.868,08	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		112,16	80.980,24	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		144,37	81.124,61	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		176,14	81.300,75	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115026	200,00		81.100,75	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		228,52	81.329,27	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		245,42	81.574,69	C
14/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 12780-TANIA M.DA C.TONET		67,70	81.642,39	C
20/10/2021	BORDERO No 0000115895	200,00		81.442,39	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		287,59	81.729,98	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116171	1.000,00		80.729,98	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		371,58	81.101,56	C
08/12/2021	PREST.CONTAS TANIA OP 19208		222,10	81.323,66	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116518	200,00		81.123,66	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		505,56	81.629,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 816	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000417319 MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT 0980

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			317.211,77	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		344,71	317.556,48	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		311,79	317.868,27	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		485,71	318.353,98	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		530,84	318.884,82	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		715,32	319.600,14	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		837,38	320.437,52	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		976,25	321.413,77	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.174,82	322.588,59	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.243,81	323.832,40	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.392,99	325.225,39	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.739,51	326.964,90	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2.338,75	329.303,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 817	0104 CEF	
	C/C	000356 0060006470420	PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17 0986

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			138.948,09	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		17,56	138.965,65	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		15,70	138.981,35	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		56,39	139.037,74	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		98,29	139.136,03	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		171,71	139.307,74	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		224,03	139.531,77	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		250,06	139.781,83	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		14.118,18	153.900,01	C
24/08/2021	BORDERO EMITIDO No 0000115154			153.900,01	C
26/08/2021	AV.DEBITO OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	138.180,00		15.720,01	C
26/08/2021	BORDERO No 0000115180	14.118,18		1.601,83	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		314,61	1.916,44	C
15/09/2021	PROG PLA URB RECAP CV 849399/17		552.720,00	554.636,44	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		805,30	555.441,74	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		56.472,74	611.914,48	C
14/10/2021	BORDERO No 0000115816	140.788,22		471.126,26	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.587,35	472.713,61	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.912,72	474.626,33	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2.600,31	477.226,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 818 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			647.581,05	C
04/01/2021	CAIXA UNICO		335.844,60	983.425,65	C
05/01/2021	CAIXA UNICO		331.573,01	1.314.998,66	C
06/01/2021	CAIXA UNICO		232.121,30	1.547.119,96	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.501.480,81		45.639,15	C
07/01/2021	CAIXA UNICO		254.262,75	299.901,90	C
08/01/2021	CAIXA UNICO		233.933,44	533.835,34	C
11/01/2021	CAIXA UNICO		459.410,07	993.245,41	C
11/01/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	928.865,73		64.379,68	C
12/01/2021	CAIXA UNICO		114.096,04	178.475,72	C
12/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	145.435,98		33.039,74	C
13/01/2021	CAIXA UNICO		258.421,07	291.460,81	C
13/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	248.498,58		42.962,23	C
14/01/2021	CAIXA UNICO		203.961,50	246.923,73	C
14/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	216.052,91		30.870,82	C
15/01/2021	CAIXA UNICO		195.186,40	226.057,22	C
15/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	156.358,11		69.699,11	C
18/01/2021	CAIXA UNICO		336.112,05	405.811,16	C
18/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	237.556,01		168.255,15	C
19/01/2021	CAIXA UNICO		175.774,04	344.029,19	C
20/01/2021	CAIXA UNICO		261.133,87	605.163,06	C
20/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	255.502,91		349.660,15	C
20/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	0,00		349.660,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	2 819	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910	0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	697,97		348.962,18	C
20/01/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U	154,70		348.807,48	C
20/01/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	273.128,19		75.679,29	C
21/01/2021	CAIXA UNICO		296.682,46	372.361,75	C
21/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	291.287,07		81.074,68	C
22/01/2021	CAIXA UNICO		388.400,40	469.475,08	C
22/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	308.588,68		160.886,40	C
22/01/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.228,32		142.658,08	C
25/01/2021	CAIXA UNICO		502.323,11	644.981,19	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	524.378,26		120.602,93	C
25/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.257,60		39.345,33	C
26/01/2021	CAIXA UNICO		451.573,45	490.918,78	C
26/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	191.799,41		299.119,37	C
27/01/2021	CAIXA UNICO		693.768,66	992.888,03	C
27/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	738.681,54		254.206,49	C
28/01/2021	CAIXA UNICO		708.526,18	962.732,67	C
28/01/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	867.403,03		95.329,64	C
29/01/2021	CAIXA UNICO		405.117,60	500.447,24	C
29/01/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		299,33	500.746,57	C
01/02/2021	CAIXA UNICO		459.144,07	959.890,64	C
01/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	811.719,84		148.170,80	C
02/02/2021	CAIXA UNICO		196.555,11	344.725,91	C
02/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	297.161,53		47.564,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 820 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2021	CAIXA UNICO		259.149,46	306.713,84	C
03/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	238.963,47		67.750,37	C
03/02/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	5.324,00		62.426,37	C
04/02/2021	CAIXA UNICO		422.705,66	485.132,03	C
05/02/2021	CAIXA UNICO		170.548,15	655.680,18	C
08/02/2021	CAIXA UNICO		406.718,30	1.062.398,48	C
08/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	600.000,00		462.398,48	C
09/02/2021	CAIXA UNICO		143.080,50	605.478,98	C
10/02/2021	CAIXA UNICO		300.979,88	906.458,86	C
10/02/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	856.499,61		49.959,25	C
11/02/2021	CAIXA UNICO		193.273,40	243.232,65	C
11/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	192.163,49		51.069,16	C
12/02/2021	CAIXA UNICO		222.005,91	273.075,07	C
12/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	118.398,69		154.676,38	C
12/02/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	65.251,56		89.424,82	C
17/02/2021	CAIXA UNICO		491.153,18	580.578,00	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	501.883,11		78.694,89	C
18/02/2021	CAIXA UNICO		377.962,04	456.656,93	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	210.937,52		245.719,41	C
19/02/2021	CAIXA UNICO		289.139,92	534.859,33	C
19/02/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		95,25	534.954,58	C
19/02/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.252,20	541.206,78	C
19/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	76.956,50		464.250,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	4 821	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910	0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.319,43		459.930,85	C
19/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.211,70		454.719,15	C
19/02/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	6.252,20		448.466,95	C
19/02/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	271.067,00		177.399,95	C
19/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	719,34		176.680,61	C
22/02/2021	CAIXA UNICO		641.795,47	818.476,08	C
22/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	613.458,12		205.017,96	C
23/02/2021	CAIXA UNICO		493.504,50	698.522,46	C
23/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	527.356,10		171.166,36	C
24/02/2021	CAIXA UNICO		1.032.223,52	1.203.389,88	C
24/02/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.145,48		1.194.244,40	C
24/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.074.714,84		119.529,56	C
24/02/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U	152,17		119.377,39	C
25/02/2021	CAIXA UNICO		1.005.039,93	1.124.417,32	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	703.609,53		420.807,79	C
25/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.114,65		345.693,14	C
26/02/2021	CAIXA UNICO		609.761,36	955.454,50	C
26/02/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		228,51	955.683,01	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	782.776,75		172.906,26	C
26/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10.233,38		162.672,88	C
26/02/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	13.265,20		149.407,68	C
01/03/2021	CAIXA UNICO		671.323,53	820.731,21	C
01/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	656.645,31		164.085,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	5 822	0001 BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910	0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2021	CAIXA UNICO		300.637,13	464.723,03	C
02/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	319.365,57		145.357,46	C
02/03/2021	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	5.097,60		140.259,86	C
02/03/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	642,75		139.617,11	C
03/03/2021	CAIXA UNICO		326.717,47	466.334,58	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	424.595,88		41.738,70	C
04/03/2021	CAIXA UNICO		323.919,49	365.658,19	C
04/03/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		65.251,56	430.909,75	C
04/03/2021	CHEQUE DEVOLVIDO SMA SERVICOS LTDA		5.097,60	436.007,35	C
04/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	316.847,98		119.159,37	C
04/03/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	65.251,56		53.907,81	C
05/03/2021	CAIXA UNICO		222.146,97	276.054,78	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	243.354,37		32.700,41	C
08/03/2021	CAIXA UNICO		368.634,18	401.334,59	C
08/03/2021	DEV.REF.SEQUESTRO VALOR - OP 595		5.324,00	406.658,59	C
08/03/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	5.324,00		401.334,59	C
09/03/2021	CAIXA UNICO		133.034,92	534.369,51	C
10/03/2021	CAIXA UNICO		317.636,73	852.006,24	C
10/03/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	799.397,62		52.608,62	C
11/03/2021	CAIXA UNICO		185.020,49	237.629,11	C
11/03/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	7.083,00		230.546,11	C
12/03/2021	CAIXA UNICO		171.659,43	402.205,54	C
15/03/2021	CAIXA UNICO		257.289,12	659.494,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	6 823	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	615.218,16		44.276,50	C
16/03/2021	CAIXA UNICO		64.359,66	108.636,16	C
16/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	65.580,02		43.056,14	C
17/03/2021	CAIXA UNICO		136.658,44	179.714,58	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	108.803,46		70.911,12	C
18/03/2021	CAIXA UNICO		264.340,02	335.251,14	C
18/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	114.221,60		221.029,54	C
19/03/2021	CAIXA UNICO		185.117,85	406.147,39	C
19/03/2021	DEPOSITO INDEVIDO DE CHEQUES		12.607,83	418.755,22	C
19/03/2021	DEPOSITO INDEVIDO DE CHEQUE PELO BANCO DO BRASIL		800,00	419.555,22	C
19/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	707,59		418.847,63	C
19/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.443,01		406.404,62	C
19/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7,48		406.397,14	C
19/03/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.425,40		401.971,74	C
19/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	135.080,72		266.891,02	C
19/03/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U	131,88		266.759,14	C
19/03/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	209.914,61		56.844,53	C
19/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	12.607,83		44.236,70	C
22/03/2021	CAIXA UNICO		267.706,79	311.943,49	C
22/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	235.664,06		76.279,43	C
23/03/2021	CAIXA UNICO		285.978,91	362.258,34	C
23/03/2021	DEV.REF.SEQUESTRO VALOR - OP 601		7.083,00	369.341,34	C
23/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	206.352,68		162.988,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 824 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	7.083,00		155.905,66	C
24/03/2021	CAIXA UNICO		371.002,66	526.908,32	C
24/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	426.073,49		100.834,83	C
25/03/2021	CAIXA UNICO		537.174,36	638.009,19	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	327.805,15		310.204,04	C
25/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.938,50		225.265,54	C
26/03/2021	CAIXA UNICO		581.242,97	806.508,51	C
26/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	582.431,67		224.076,84	C
29/03/2021	CAIXA UNICO		760.728,36	984.805,20	C
29/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	680.741,23		304.063,97	C
30/03/2021	CAIXA UNICO		689.475,07	993.539,04	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	801.866,07		191.672,97	C
30/03/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	3.205,93		188.467,04	C
31/03/2021	CAIXA UNICO		318.916,63	507.383,67	C
31/03/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		248,24	507.631,91	C
31/03/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	13.285,34		494.346,57	C
01/04/2021	CAIXA UNICO		206.862,08	701.208,65	C
05/04/2021	CAIXA UNICO		117.792,25	819.000,90	C
06/04/2021	CAIXA UNICO		152.278,46	971.279,36	C
07/04/2021	CAIXA UNICO		99.048,89	1.070.328,25	C
07/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.023.470,07		46.858,18	C
08/04/2021	CAIXA UNICO		240.944,45	287.802,63	C
09/04/2021	CAIXA UNICO		442.584,93	730.387,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	8 825	0001 BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2021	CAIXA UNICO		363.194,44	1.093.582,00	C
12/04/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.041.713,22		51.868,78	C
13/04/2021	CAIXA UNICO		116.655,67	168.524,45	C
13/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	116.678,80		51.845,65	C
14/04/2021	CAIXA UNICO		205.354,41	257.200,06	C
14/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	232.969,37		24.230,69	C
14/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	800,00		23.430,69	C
15/04/2021	CAIXA UNICO		220.164,92	243.595,61	C
15/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	181.733,40		61.862,21	C
15/04/2021	ESTORNO PAGTO DUPL EDIFICIO FLAMBOYANT	507,00		61.355,21	C
15/04/2021	ESTORNO PAGTO INDEVIDO CLINICA DE ENDOSCOPIA	1.038,40		60.316,81	C
16/04/2021	CAIXA UNICO		163.135,18	223.451,99	C
16/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	160.247,11		63.204,88	C
16/04/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.447,75		44.757,13	C
19/04/2021	CAIXA UNICO		386.365,28	431.122,41	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	219.375,56		211.746,85	C
20/04/2021	CAIXA UNICO		293.291,50	505.038,35	C
20/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	123.871,10		381.167,25	C
20/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	613,24		380.554,01	C
20/04/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	244.340,81		136.213,20	C
20/04/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U	159,29		136.053,91	C
22/04/2021	CAIXA UNICO		347.356,20	483.410,11	C
22/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	395.433,46		87.976,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 9 826 | Banco 0001 BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2021	CAIXA UNICO		292.716,25	380.692,90	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	176.485,28		204.207,62	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.252,63		119.954,99	C
26/04/2021	CAIXA UNICO		588.445,50	708.400,49	C
26/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	612.830,77		95.569,72	C
27/04/2021	CAIXA UNICO		691.111,48	786.681,20	C
27/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	498.889,77		287.791,43	C
28/04/2021	CAIXA UNICO		986.625,74	1.274.417,17	C
28/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	981.296,84		293.120,33	C
28/04/2021	ESTORNO PAGTO INDEVIDO CERVEJARIA PETROPOLIS	12.859,17		280.261,16	C
29/04/2021	CAIXA UNICO		747.296,14	1.027.557,30	C
29/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	857.363,89		170.193,41	C
30/04/2021	CAIXA UNICO		371.161,28	541.354,69	C
30/04/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		468,45	541.823,14	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	487.413,32		54.409,82	C
30/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	11.118,46		43.291,36	C
03/05/2021	CAIXA UNICO		438.689,51	481.980,87	C
04/05/2021	CAIXA UNICO		336.849,06	818.829,93	C
04/05/2021	AV.DEBITO SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	1.616,60		817.213,33	C
05/05/2021	CAIXA UNICO		276.714,64	1.093.927,97	C
06/05/2021	CAIXA UNICO		318.502,45	1.412.430,42	C
07/05/2021	CAIXA UNICO		302.177,28	1.714.607,70	C
07/05/2021	CHEQUE DEVOLVIDO SMA		1.616,60	1.716.224,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 827 | Banco 0001 BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2021	CAIXA UNICO		433.284,76	2.149.509,06	C
10/05/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	962.936,03		1.186.573,03	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.147.145,81		39.427,22	C
11/05/2021	CAIXA UNICO		154.180,99	193.608,21	C
11/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	312,81		193.295,40	C
11/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.966,74		191.328,66	C
12/05/2021	CAIXA UNICO		314.802,07	506.130,73	C
13/05/2021	CAIXA UNICO		220.063,26	726.193,99	C
14/05/2021	CAIXA UNICO		196.429,58	922.623,57	C
17/05/2021	CAIXA UNICO		362.350,25	1.284.973,82	C
17/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		156,40	1.285.130,22	C
17/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		156,41	1.285.286,63	C
17/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.198.344,89		86.941,74	C
17/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	156,40		86.785,34	C
18/05/2021	CAIXA UNICO		171.361,58	258.146,92	C
18/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	193.713,75		64.433,17	C
18/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.139,92		63.293,25	C
19/05/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. OP 855		1.966,74	65.259,99	C
19/05/2021	CAIXA UNICO		331.567,57	396.827,56	C
19/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.966,74		394.860,82	C
20/05/2021	CAIXA UNICO		265.838,27	660.699,09	C
20/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	398.648,52		262.050,57	C
20/05/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	215.963,60		46.086,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 11 828 | Banco 0001 BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	740,69		45.346,28	C
21/05/2021	CAIXA UNICO		430.190,81	475.537,09	C
21/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	346.443,91		129.093,18	C
21/05/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.349,45		111.743,73	C
21/05/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U	150,03		111.593,70	C
21/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	3.204,24		108.389,46	C
24/05/2021	CAIXA UNICO		641.457,23	749.846,69	C
24/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	616.195,10		133.651,59	C
25/05/2021	CAIXA UNICO		454.294,02	587.945,61	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	335.428,00		252.517,61	C
25/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.189,26		182.328,35	C
26/05/2021	CX UNICO		584.638,44	766.966,79	C
26/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	636.730,84		130.235,95	C
27/05/2021	CAIXA UNICO		953.810,16	1.084.046,11	C
27/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	833.222,26		250.823,85	C
28/05/2021	CAIXA UNICO		958.930,73	1.209.754,58	C
28/05/2021	DESBLOQUEIO REF SEQUESTRO JUDICIAL OP 939		3.204,24	1.212.958,82	C
28/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	850.854,15		362.104,67	C
28/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	3.204,24		358.900,43	C
28/05/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	135,00		358.765,43	C
31/05/2021	CX UNICO		590.468,31	949.233,74	C
31/05/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.005,06	950.238,80	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	871.119,67		79.119,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 829 | Banco 0001 BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	12.222,42		66.896,71	C
01/06/2021	CAIXA UNICO		420.740,87	487.637,58	C
01/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	351.402,81		136.234,77	C
02/06/2021	CAIXA UNICO		394.689,13	530.923,90	C
02/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	480.169,87		50.754,03	C
04/06/2021	CAIXA UNICO		33.152,02	83.906,05	C
04/06/2021	CAIXA UNICO		359.125,61	443.031,66	C
04/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	393.948,08		49.083,58	C
04/06/2021	DEVOLUCAO VT ABSOLLUTA SERV TERCEIRIZADOS	4.600,00		44.483,58	C
07/06/2021	CAIXA UNICO		547.953,25	592.436,83	C
07/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	130.000,00		462.436,83	C
08/06/2021	CAIXA UNICO		174.387,72	636.824,55	C
09/06/2021	CAIXA UNICO		340.944,58	977.769,13	C
10/06/2021	CAIXA UNICO		299.817,04	1.277.586,17	C
10/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	184.164,59		1.093.421,58	C
10/06/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.030.442,11		62.979,47	C
11/06/2021	CAIXA UNICO		251.915,06	314.894,53	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	262.979,11		51.915,42	C
14/06/2021	CAIXA UNICO		348.384,65	400.300,07	C
14/06/2021	DESBLOQUEIO SEQUESTRO JUDICIAL OP 1141		135,00	400.435,07	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	379.944,87		20.490,20	C
14/06/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	135,00		20.355,20	C
15/06/2021	CAIXA UNICO		148.828,58	169.183,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 830 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	132.381,31		36.802,47	C
16/06/2021	CAIXA UNICO		238.970,18	275.772,65	C
16/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	211.583,72		64.188,93	C
17/06/2021	CAIXA UNICO		252.938,64	317.127,57	C
17/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	147.278,53		169.849,04	C
18/06/2021	CAIXA UNICO		301.393,17	471.242,21	C
18/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	215.171,22		256.070,99	C
18/06/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	229.355,41		26.715,58	C
18/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	697,64		26.017,94	C
21/06/2021	CAIXA UNICO		473.089,64	499.107,58	C
21/06/2021	DESBLOQUEIO SEQUESTRO JUDICIAL OP 1140		1.139,92	500.247,50	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	419.575,06		80.672,44	C
21/06/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.438,69		58.233,75	C
21/06/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U	195,60		58.038,15	C
21/06/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.139,92		56.898,23	C
22/06/2021	CAIXA UNICO		239.615,61	296.513,84	C
22/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	258.176,85		38.336,99	C
23/06/2021	CAIXA UNICO		524.642,17	562.979,16	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	410.425,24		152.553,92	C
24/06/2021	CAIXA UNICO		556.710,83	709.264,75	C
24/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	569.069,91		140.194,84	C
25/06/2021	CAIXA UNICO		700.224,63	840.419,47	C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	511.625,16		328.794,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 831 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.486,95		241.307,36	C
28/06/2021	CAIXA UNICO		1.007.338,90	1.248.646,26	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.123.201,59		125.444,67	C
29/06/2021	CAIXA UNICO		1.062.277,66	1.187.722,33	C
29/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	975.878,64		211.843,69	C
30/06/2021	CAIXA UNICO		428.547,78	640.391,47	C
30/06/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		444,38	640.835,85	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	551.684,91		89.150,94	C
30/06/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	13.837,90		75.313,04	C
01/07/2021	CAIXA UNICO		402.184,95	477.497,99	C
01/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	416.828,26		60.669,73	C
02/07/2021	CAIXA UNICO		392.680,18	453.349,91	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	398.005,57		55.344,34	C
02/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	192,32		55.152,02	C
05/07/2021	CAIXA UNICO		576.475,05	631.627,07	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	507.744,43		123.882,64	C
06/07/2021	CAIXA UNICO		231.527,31	355.409,95	C
07/07/2021	CAIXA UNICO		315.602,15	671.012,10	C
08/07/2021	CAIXA UNICO		279.415,86	950.427,96	C
09/07/2021	CAIXA UNICO		98.510,59	1.048.938,55	C
12/07/2021	CAIXA UNICO		530.154,33	1.579.092,88	C
12/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	217.708,38		1.361.384,50	C
12/07/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.289.223,46		72.161,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	15 832	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2021	CAIXA UNICO		183.142,27	255.303,31	C
13/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE OP EX 1232		192,32	255.495,63	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	120.169,83		135.325,80	C
13/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	68.980,00		66.345,80	C
13/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	192,32		66.153,48	C
13/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	829,50		65.323,98	C
13/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	670,43		64.653,55	C
13/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	670,43		63.983,12	C
14/07/2021	CAIXA UNICO		267.723,41	331.706,53	C
14/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	297.660,30		34.046,23	C
15/07/2021	CAIXA UNICO		214.457,56	248.503,79	C
15/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	206.083,62		42.420,17	C
16/07/2021	CAIXA UNICO		210.659,66	253.079,83	C
16/07/2021	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	135.926,00		117.153,83	C
16/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	49.960,25		67.193,58	C
16/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.958,17		44.235,41	C
19/07/2021	CAIXA UNICO		477.210,44	521.445,85	C
19/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	356.438,39		165.007,46	C
20/07/2021	CAIXA UNICO		287.942,97	452.950,43	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	80.890,57		372.059,86	C
20/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	909,54		371.150,32	C
20/07/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U	191,14		370.959,18	C
20/07/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	260.738,49		110.220,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	16 833	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2021	CAIXA UNICO		330.705,09	440.925,78	C
21/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	316.893,73		124.032,05	C
22/07/2021	CAIXA UNICO		530.933,60	654.965,65	C
22/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE OP 1245		670,43	655.636,08	C
22/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE OP 1244		670,43	656.306,51	C
22/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE OP 1243		829,50	657.136,01	C
22/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	514.216,96		142.919,05	C
22/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	4.111,96		138.807,09	C
22/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	670,43		138.136,66	C
22/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	670,43		137.466,23	C
22/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	829,50		136.636,73	C
23/07/2021	CAIXA UNICO		350.468,30	487.105,03	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	340.095,98		147.009,05	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.138,82		55.870,23	C
26/07/2021	CAIXA UNICO		698.645,92	754.516,15	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	576.370,53		178.145,62	C
27/07/2021	CAIXA UNICO		754.272,57	932.418,19	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	719.062,88		213.355,31	C
27/07/2021	DEVOLUCAO VT UNIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259,60		213.095,71	C
28/07/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE OP 1281		4.111,96	217.207,67	C
28/07/2021	CAIXA UNICO		1.038.903,17	1.256.110,84	C
28/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	4.111,96		1.251.998,88	C
28/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	7.350,13		1.244.648,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 834 | Banco 0001 BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.004.575,67		240.073,08	C
29/07/2021	CAIXA UNICO		928.582,21	1.168.655,29	C
29/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.050.890,57		117.764,72	C
30/07/2021	CAIXA UNICO		370.274,33	488.039,05	C
30/07/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		661,85	488.700,90	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	396.186,65		92.514,25	C
30/07/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	16.768,45		75.745,80	C
30/07/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.224,24		61.521,56	C
02/08/2021	CAIXA UNICO		742.919,81	804.441,37	C
02/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	599.818,60		204.622,77	C
03/08/2021	CAIXA UNICO		346.587,31	551.210,08	C
03/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	503.250,07		47.960,01	C
04/08/2021	CAIXA UNICO		454.817,78	502.777,79	C
04/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	194.186,08		308.591,71	C
05/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL OP 1359		7.350,13	315.941,84	C
05/08/2021	CAIXA UNICO		366.512,56	682.454,40	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	231.652,22		450.802,18	C
05/08/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	7.350,13		443.452,05	C
06/08/2021	CAIXA UNICO		266.578,25	710.030,30	C
06/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	86.726,87		623.303,43	C
09/08/2021	CAIXA UNICO		578.482,03	1.201.785,46	C
09/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	268.444,70		933.340,76	C
10/08/2021	CAIXA UNICO		205.264,60	1.138.605,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 18 835 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.024.163,70		114.441,66	C
10/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	46.622,11		67.819,55	C
11/08/2021	CAIXA UNICO		377.886,97	445.706,52	C
11/08/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	4.500,00		441.206,52	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	411.017,63		30.188,89	C
12/08/2021	CAIXA UNICO		301.804,52	331.993,41	C
12/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	278.495,17		53.498,24	C
13/08/2021	CAIXA UNICO		237.705,00	291.203,24	C
13/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	260.182,59		31.020,65	C
13/08/2021	DEVOLUCAO PAGTO NAO UTILIZADO UNISERVICE	144,00		30.876,65	C
16/08/2021	CAIXA UNICO		513.524,48	544.401,13	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	450.065,84		94.335,29	C
17/08/2021	CAIXA UNICO		204.411,56	298.746,85	C
17/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	235.026,37		63.720,48	C
18/08/2021	CAIXA UNICO		301.377,07	365.097,55	C
18/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	312.524,07		52.573,48	C
19/08/2021	CAIXA UNICO		458.011,75	510.585,23	C
19/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	325.752,57		184.832,66	C
20/08/2021	CAIXA UNICO		267.307,27	452.139,93	C
20/08/2021	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN	888,84		451.251,09	C
20/08/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	31.771,20		419.479,89	C
20/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	134.854,89		284.625,00	C
20/08/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	239.271,38		45.353,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 836 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2021	CAIXA UNICO		626.925,65	672.279,27	C
23/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	584.298,18		87.981,09	C
24/08/2021	CAIXA UNICO		415.837,26	503.818,35	C
24/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	333.435,85		170.382,50	C
25/08/2021	CAIXA UNICO		674.325,37	844.707,87	C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	572.689,17		272.018,70	C
25/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.848,72		177.169,98	C
26/08/2021	CAIXA UNICO 08/2021		821.606,97	998.776,95	C
26/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A OP 1467		31.771,20	1.030.548,15	C
26/08/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	31.771,20		998.776,95	C
26/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	730.887,63		267.889,32	C
27/08/2021	CAIXA UNICO		949.675,65	1.217.564,97	C
30/08/2021	CAIXA UNICO		1.092.030,59	2.309.595,56	C
30/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.078.727,21		230.868,35	C
31/08/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		866,17	231.734,52	C
31/08/2021	CAIXA UNICO		545.157,98	776.892,50	C
31/08/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.153,68		761.738,82	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	691.252,29		70.486,53	C
31/08/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	90,03		70.396,50	C
01/09/2021	CAIXA UNICO		485.471,59	555.868,09	C
01/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	493.171,91		62.696,18	C
02/09/2021	CAIXA UNICO		638.021,81	700.717,99	C
02/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	586.905,81		113.812,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	20 837	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	CAIXA UNICO		488.943,73	602.755,91	C
03/09/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	2.536,09		600.219,82	C
06/09/2021	CAIXA UNICO		458.489,83	1.058.709,65	C
08/09/2021	CAIXA UNICO		481.508,27	1.540.217,92	C
08/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	537.476,03		1.002.741,89	C
09/09/2021	CAIXA UNICO		231.119,76	1.233.861,65	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	214.106,15		1.019.755,50	C
10/09/2021	CAIXA UNICO		367.326,01	1.387.081,51	C
10/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	221.900,31		1.165.181,20	C
10/09/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.131.603,34		33.577,86	C
13/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		90,03	33.667,89	C
13/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.536,09	36.203,98	C
13/09/2021	CAIXA UNICO		528.333,97	564.537,95	C
13/09/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	90,03		564.447,92	C
13/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	520.053,17		44.394,75	C
13/09/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	2.536,09		41.858,66	C
14/09/2021	CAIXA UNICO		198.485,01	240.343,67	C
14/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	196.058,05		44.285,62	C
15/09/2021	CAIXA UNICO		272.831,08	317.116,70	C
15/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	282.814,75		34.301,95	C
15/09/2021	DEVOLUCAO DE VT TORRES FUSIVEIS	241,90		34.060,05	C
16/09/2021	CAIXA UNICO		359.980,50	394.040,55	C
16/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	309.619,38		84.421,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 838 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2021	CAIXA UNICO		319.235,90	403.657,07	C
17/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	337.293,73		66.363,34	C
20/09/2021	CAIXA UNICO		531.733,74	598.097,08	C
20/09/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	283.013,20		315.083,88	C
20/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	222.244,80		92.839,08	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.204,24	96.043,32	C
21/09/2021	CAIXA UNICO		330.616,64	426.659,96	C
21/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	280.921,00		145.738,96	C
22/09/2021	CAIXA UNICO		584.409,81	730.148,77	C
22/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	610.280,07		119.868,70	C
23/09/2021	CAIXA UNICO		388.479,80	508.348,50	C
23/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	445.301,09		63.047,41	C
24/09/2021	CAIXA UNICO		537.271,65	600.319,06	C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	284.138,24		316.180,82	C
24/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.744,08		208.436,74	C
27/09/2021	CAIXA UNICO		930.471,12	1.138.907,86	C
27/09/2021	AV.DEBITO ALUPEL SUPRIMENTOS E BENEFICIADORA DE PA	19.899,00		1.119.008,86	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	801.912,99		317.095,87	C
27/09/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	200,98		316.894,89	C
28/09/2021	CAIXA UNICO		1.214.822,97	1.531.717,86	C
28/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.205.844,78		325.873,08	C
29/09/2021	CAIXA UNICO		1.105.512,72	1.431.385,80	C
29/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.184.097,13		247.288,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 839 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL OP 1677		200,98	247.489,65	C
30/09/2021	CAIXA UNICO		555.840,27	803.329,92	C
30/09/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.022,26	804.352,18	C
30/09/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	200,98		804.151,20	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	699.571,36		104.579,84	C
30/09/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.637,08		89.942,76	C
01/10/2021	CAIXA UNICO		481.923,20	571.865,96	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	496.429,31		75.436,65	C
04/10/2021	CAIXA UNICO		764.360,98	839.797,63	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	739.730,52		100.067,11	C
05/10/2021	CAIXA UNICO		297.678,26	397.745,37	C
05/10/2021	CAIXA UNICO		10,00	397.755,37	C
06/10/2021	CAIXA UNICO		436.853,81	834.609,18	C
06/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	162.349,76		672.259,42	C
07/10/2021	CAIXA UNICO		346.126,39	1.018.385,81	C
07/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	94.590,46		923.795,35	C
08/10/2021	CAIXA UNICO		273.700,05	1.197.495,40	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		27.825,56	1.225.320,96	C
08/10/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.186.454,82		38.866,14	C
08/10/2021	DEVOLUCAO VT PETALA ALEIXO INFO CADASTRAIS	2.596,00		36.270,14	C
11/10/2021	CAIXA UNICO		561.314,01	597.584,15	C
13/10/2021	CAIXA UNICO		292.503,62	890.087,77	C
13/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	832.707,56		57.380,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 23 840 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2021	CAIXA UNICO		155.111,94	212.492,15	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	167.587,79		44.904,36	C
15/10/2021	CAIXA UNICO		311.328,13	356.232,49	C
15/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	294.212,02		62.020,47	C
18/10/2021	CAIXA UNICO		633.111,99	695.132,46	C
18/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	460.507,38		234.625,08	C
19/10/2021	CAIXA UNICO		252.732,00	487.357,08	C
19/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	210.666,59		276.690,49	C
20/10/2021	CAIXA UNICO		308.820,09	585.510,58	C
20/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	230.134,25		355.376,33	C
20/10/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	233.264,42		122.111,91	C
21/10/2021	CAIXA UNICO		411.249,48	533.361,39	C
21/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	412.069,61		121.291,78	C
22/10/2021	CAIXA UNICO		473.829,04	595.120,82	C
22/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	509.728,64		85.392,18	C
25/10/2021	CAIXA UNICO		786.806,38	872.198,56	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	551.957,35		320.241,21	C
25/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.718,60		206.522,61	C
26/10/2021	CAIXA UNICO		981.563,80	1.188.086,41	C
26/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	736.432,82		451.653,59	C
27/10/2021	CAIXA UNICO		1.134.860,21	1.586.513,80	C
27/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.285.374,96		301.138,84	C
28/10/2021	CAIXA UNICO		1.042.163,81	1.343.302,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	24 841	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.178.677,79		164.624,86	C
29/10/2021	CAIXA UNICO		482.933,45	647.558,31	C
29/10/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.055,94	648.614,25	C
29/10/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	13.870,66		634.743,59	C
01/11/2021	CAIXA UNICO		617.610,30	1.252.353,89	C
01/11/2021	AV.DEBITO SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	1.333,40		1.251.020,49	C
03/11/2021	CAIXA UNICO		328.484,48	1.579.504,97	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.529.400,88		50.104,09	C
04/11/2021	CAIXA UNICO		307.341,65	357.445,74	C
04/11/2021	ZONA AZUL URBES		28.606,77	386.052,51	C
04/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	190.743,41		195.309,10	C
04/11/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.490,79		193.818,31	C
04/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	28.606,77		165.211,54	C
05/11/2021	ZONA AZUL URBES		2.001,00	167.212,54	C
05/11/2021	CAIXA UNICO		372.177,19	539.389,73	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	494.723,45		44.666,28	C
05/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.001,00		42.665,28	C
08/11/2021	CAIXA UNICO		550.948,83	593.614,11	C
08/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.204,50	594.818,61	C
08/11/2021	CHEQUE REAPRSENTADO HM SERVICOS		1.333,40	596.152,01	C
08/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.204,50		594.947,51	C
09/11/2021	CAIXA UNICO		171.369,28	766.316,79	C
09/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.501,50	767.818,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 25 842 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.501,50		766.316,79	C
10/11/2021	CAIXA UNICO		317.252,56	1.083.569,35	C
10/11/2021	ZONA AZUL URBES		2.710,50	1.086.279,85	C
10/11/2021	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		79.280,41	1.165.560,26	C
10/11/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.110.432,92		55.127,34	C
10/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.710,50		52.416,84	C
11/11/2021	CAIXA UNICO		291.337,44	343.754,28	C
11/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.665,00	345.419,28	C
11/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	299.634,73		45.784,55	C
11/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.665,00		44.119,55	C
12/11/2021	CAIXA UNICO		253.716,67	297.836,22	C
12/11/2021	ZONA AZUL URBES		3.457,50	301.293,72	C
12/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	252.243,79		49.049,93	C
12/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.457,50		45.592,43	C
16/11/2021	CAIXA UNICO		536.684,56	582.276,99	C
16/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.681,50	583.958,49	C
16/11/2021	DESBLJUD O 1899 CARLOS RAUS 2435-57.2018.8.26.0602		1.490,79	585.449,28	C
16/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	454.910,16		130.539,12	C
16/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.681,50		128.857,62	C
17/11/2021	CAIXA UNICO		226.948,50	355.806,12	C
17/11/2021	ZONA AZUL URBES		5.728,50	361.534,62	C
17/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	277.905,78		83.628,84	C
17/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	5.728,50		77.900,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	26 843	0001 BRASIL	
	C/C	CAIXA UNICO	
		001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2021	ZONA AZUL URBES		2.275,50	80.175,84	C
18/11/2021	CAIXA UNICO		333.200,19	413.376,03	C
18/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.275,50		411.100,53	C
19/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.681,50	412.782,03	C
19/11/2021	CAIXA UNICO		383.279,88	796.061,91	C
19/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	434.052,31		362.009,60	C
19/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.681,50		360.328,10	C
19/11/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	239.507,02		120.821,08	C
22/11/2021	CAIXA UNICO		610.685,85	731.506,93	C
22/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.696,50	733.203,43	C
22/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	615.992,41		117.211,02	C
22/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.696,50		115.514,52	C
23/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.383,00	116.897,52	C
23/11/2021	CAIXA UNICO		276.695,62	393.593,14	C
23/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.383,00		392.210,14	C
23/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	330.859,09		61.351,05	C
24/11/2021	CAIXA UNICO		486.689,39	548.040,44	C
24/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.107,00	549.147,44	C
24/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	384.963,75		164.183,69	C
24/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.107,00		163.076,69	C
25/11/2021	ZONA AZUL URBES		2.284,50	165.361,19	C
25/11/2021	CAIXA UNICO		1.165.175,21	1.330.536,40	C
25/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	800.251,03		530.285,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	27 844	C/C	0001 BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.443,36		422.842,01	C
25/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.284,50		420.557,51	C
26/11/2021	ZONA AZUL		3.559,50	424.117,01	C
26/11/2021	CAIXA UNICO		975.029,92	1.399.146,93	C
26/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.559,50		1.395.587,43	C
26/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.119.939,35		275.648,08	C
29/11/2021	CAIXA UNICO		1.583.554,68	1.859.202,76	C
29/11/2021	ZONA AZUL URBES		1.195,50	1.860.398,26	C
29/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.195,50		1.859.202,76	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.454.667,01		404.535,75	C
30/11/2021	CAIXA UNICO		445.840,56	850.376,31	C
30/11/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.535,47	851.911,78	C
30/11/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	746.683,97		105.227,81	C
30/11/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.500,86		90.726,95	C
01/12/2021	CAIXA UNICO		516.697,59	607.424,54	C
02/12/2021	CAIXA UNICO		457.156,70	1.064.581,24	C
03/12/2021	CAIXA UNICO		363.260,04	1.427.841,28	C
06/12/2021	CAIXA UNICO		627.761,99	2.055.603,27	C
06/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	35.332,80		2.020.270,47	C
07/12/2021	CAIXA UNICO		150.444,56	2.170.715,03	C
08/12/2021	CAIXA UNICO		317.560,42	2.488.275,45	C
08/12/2021	DESBLOQ JUD 1003067-61.2021.8.26.0602		35.332,80	2.523.608,25	C
08/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.666,40		2.505.941,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 28 845 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2021	CAIXA UNICO		235.416,19	2.741.358,04	C
10/12/2021	CAIXA UNICO		249.685,53	2.991.043,57	C
10/12/2021	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.280.431,59		1.710.611,98	C
13/12/2021	CAIXA UNICO		449.912,53	2.160.524,51	C
13/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.120,60		2.159.403,91	C
13/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.742,82		2.157.661,09	C
13/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.200,00		2.156.461,09	C
14/12/2021	CAIXA UNICO		150.629,65	2.307.090,74	C
14/12/2021	ZONA AZUL URBES		30.652,50	2.337.743,24	C
14/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.220.941,70		116.801,54	C
14/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	30.652,50		86.149,04	C
15/12/2021	ZONA AZUL URBES		1.690,50	87.839,54	C
15/12/2021	CAIXA UNICO		262.488,48	350.328,02	C
15/12/2021	DESBL JUD 0013422-89.2017.8.26.0602 ELIZABETH VIER		1.742,82	352.070,84	C
15/12/2021	DEBL JUD 1039443-85.2017.8.26.0602 GILSON MABUCHI		1.120,60	353.191,44	C
15/12/2021	DEBL JUD 0011898-18.2021.8.26.0602 EDER NOGUEIRA		1.200,00	354.391,44	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	302.823,40		51.568,04	C
15/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.690,50		49.877,54	C
15/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.742,82		48.134,72	C
15/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.120,60		47.014,12	C
15/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.200,00		45.814,12	C
15/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	526,71		45.287,41	C
16/12/2021	ZONA AZUL URBES		1.353,00	46.640,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 29 846 | Banco 0001 BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2021	CAIXA UNICO		336.417,30	383.057,71	C
16/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	300.152,30		82.905,41	C
16/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.353,00		81.552,41	C
17/12/2021	ZONA AZUL URBES		2.508,00	84.060,41	C
17/12/2021	CAIXA UNICO		339.538,66	423.599,07	C
17/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	350.320,90		73.278,17	C
17/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.508,00		70.770,17	C
20/12/2021	ZONA AZUL URBES		2.683,50	73.453,67	C
20/12/2021	CAIXA UNICO		761.135,87	834.589,54	C
20/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.683,50		831.906,04	C
20/12/2021	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	4.990,00		826.916,04	C
20/12/2021	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	154.392,12		672.523,92	C
20/12/2021	DEVOLUCAO VT NTA SOMBRITES LTDA (DUPLICIDADE)	1.660,00		670.863,92	C
21/12/2021	ZONA AZUL URBES		2.344,50	673.208,42	C
21/12/2021	CAIXA UNICO		368.540,55	1.041.748,97	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	986.617,19		55.131,78	C
21/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.344,50		52.787,28	C
22/12/2021	ZONA AZUL URBES		1.020,00	53.807,28	C
22/12/2021	CAIXA UNICO		559.796,92	613.604,20	C
22/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.020,00		612.584,20	C
23/12/2021	ZONA AZUL URBES		4.737,00	617.321,20	C
23/12/2021	CAIXA UNICO		648.364,70	1.265.685,90	C
23/12/2021	DEPOSITO CHEQUE DEVOLVIDO JM DROGARIA		4.990,00	1.270.675,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 30 847 | Banco 0001 BRASIL CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.085.552,04		185.123,86	C
23/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.737,00		180.386,86	C
24/12/2021	CAIXA UNICO		560.881,52	741.268,38	C
27/12/2021	CAIXA UNICO		359.561,11	1.100.829,49	C
27/12/2021	ZONA AZUL URBES		1.374,00	1.102.203,49	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	833.575,41		268.628,08	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.912,58		146.715,50	C
27/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.374,00		145.341,50	C
28/12/2021	ZONA AZUL URBES		3.871,50	149.213,00	C
28/12/2021	CAIXA UNICO		904.392,68	1.053.605,68	C
28/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.871,50		1.049.734,18	C
28/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	810.254,90		239.479,28	C
29/12/2021	ZONA AZUL URBES		1.288,50	240.767,78	C
29/12/2021	CAIXA UNICOS		837.455,43	1.078.223,21	C
29/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.288,50		1.076.934,71	C
29/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	944.866,39		132.068,32	C
30/12/2021	CAIXA UNICO		437.075,40	569.143,72	C
30/12/2021	ZONA AZUL URBES		15,00	569.158,72	C
30/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	15,00		569.143,72	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	392.492,78		176.650,94	C
31/12/2021	CAIXA UNICO		103.028,10	279.679,04	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.640,30	285.319,34	C
31/12/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.782,18		270.537,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 848	0001 BRASIL	
	C/C	001910 0000000740853	0991
		SOROCABACOVIDACO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.984.919,52	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112981	5.378,17		1.979.541,35	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		173,44	1.979.714,79	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113156	100.171,88		1.879.542,91	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113176	22.364,44		1.857.178,47	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113234	10.689,44		1.846.489,03	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		161,00	1.846.650,03	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113497	11.182,22		1.835.467,81	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113572	32.270,24		1.803.197,57	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113610	22.091,47		1.781.106,10	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		708,26	1.781.814,36	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		69.062,76	1.850.877,12	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113746	75.027,94		1.775.849,18	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113798	65.482,22		1.710.366,96	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		1.191,73	1.711.558,69	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114044	10.000,00		1.701.558,69	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114028	129.407,45		1.572.151,24	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114132	21.182,22		1.550.969,02	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114159	15.000,00		1.535.969,02	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114242	70.364,14		1.465.604,88	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114237	220.170,09		1.245.434,79	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114244	4.500,00		1.240.934,79	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		3.443,17	1.244.377,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 849	0001 BRASIL	
	C/C	SOROCABACOVIDACO	
		001910 0000000740853	0991

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2021	BORDERO No 0000114277	23.136,50		1.221.241,46	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114341	52.413,01		1.168.828,45	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114358	74.000,00		1.094.828,45	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114412	21.182,22		1.073.646,23	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114422	10.996,00		1.062.650,23	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114522	29.116,00		1.033.534,23	C
28/06/2021	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	3.904,00		1.029.630,23	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2.940,56	1.032.570,79	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114589	183.500,65		849.070,14	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114604	141.187,56		707.882,58	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114790	32.270,34		675.612,24	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114775	66.320,36		609.291,88	C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.716,04	619.007,92	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		2.179,13	621.187,05	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114846	80.810,22		540.376,83	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114874	9.444,91		530.931,92	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114938	32.068,23		498.863,69	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115033	64.338,50		434.525,19	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115078	11.182,22		423.342,97	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115072	15.000,00		408.342,97	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.736,72	410.079,69	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115235	5.344,72		404.734,97	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115417	60.028,97		344.706,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	3 850	0001 BRASIL
	C/C 001910 0000000740853 0991	SOROCABACOVIDACO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115583	11.182,22		333.523,78	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.448,87	334.972,65	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115670	9.654,15		325.318,50	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115728	75.164,42		250.154,08	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.174,87	251.328,95	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116147	37.614,96		213.713,99	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116219	11.182,22		202.531,77	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.213,34	203.745,11	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116472	43.418,80		160.326,31	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116632	5.378,38		154.947,93	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.200,80	156.148,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 851	0001 BRASIL SOROCABACOVIDALI C/C 001910 0000000740861 0992

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			615.602,21	C
27/01/2021	AV.DEBITO CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	504.341,64		111.260,57	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		48,79	111.309,36	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		9,35	111.318,71	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113515	74.362,86		36.955,85	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		22,01	36.977,86	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		24,90	37.002,76	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		44,37	37.047,13	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		58,38	37.105,51	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		72,40	37.177,91	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		96,37	37.274,28	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		104,64	37.378,92	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		123,56	37.502,48	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		163,42	37.665,90	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		220,67	37.886,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 852	0001 BRASIL	
	C/C	SOROCABACOVIDEPI	
		001910 000000074087X	0993

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			63.634,18	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		5,56	63.639,74	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113236	10.980,00		52.659,74	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		5,08	52.664,82	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		20,46	52.685,28	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		35,49	52.720,77	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		63,21	52.783,98	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		83,19	52.867,17	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		103,14	52.970,31	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		137,31	53.107,62	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115352	5.510,34		47.597,28	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		138,47	47.735,75	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115719	1.935,00		45.800,75	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		154,56	45.955,31	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		200,25	46.155,56	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		270,40	46.425,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 853	C/C	0104 CEF 003565 0006006720035 0995 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			554.182,92	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		116,61	554.299,53	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		524,82	554.824,35	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113161	31.120,00		523.704,35	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		461,28	524.165,63	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO 2021.		102,50	524.268,13	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		683,02	524.951,15	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		151,76	525.102,91	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		166,05	525.268,96	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		747,31	526.016,27	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		221,79	526.238,06	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		998,16	527.236,22	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		258,17	527.494,39	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.161,90	528.656,29	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		281,51	528.937,80	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.266,94	530.204,74	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		342,01	530.546,75	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.539,24	532.085,99	C
17/09/2021	TRANSF ESP - DEP GILBERTO NASCIMENTO - REND RETRO		82,83	532.168,82	C
17/09/2021	TRANSF ESP - DEP KATIA SATRE - REND RETROATIVO		18,40	532.187,22	C
24/09/2021	AV.DEBITO TAURUS ARMAS S.A	42.605,68		489.581,54	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		340,87	489.922,41	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.534,10	491.456,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 854	C/C	0104 CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 003565 0006006720035 0995

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		413,32	491.869,83	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.860,16	493.729,99	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		514,14	494.244,13	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.313,94	496.558,07	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		669,50	497.227,57	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		3.013,13	500.240,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 855	C/C	0104 CEF 003565 0006006240009 ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE 0996

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			132.402,12	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		16,87	132.418,99	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		15,06	132.434,05	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		53,87	132.487,92	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		93,78	132.581,70	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		163,78	132.745,48	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		213,67	132.959,15	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		238,40	133.197,55	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		321,19	133.518,74	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		348,13	133.866,87	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		410,90	134.277,77	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		543,37	134.821,14	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		738,76	135.559,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 856	0001 BRASIL
	C/C	029238 000000037315X 0998
		FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			128.593,40	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		37,31	128.630,71	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		33,84	128.664,55	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		78,55	128.743,10	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		112,26	128.855,36	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		181,27	129.036,63	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		230,04	129.266,67	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		280,67	129.547,34	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		364,56	129.911,90	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115414	297,00		129.614,90	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		391,61	130.006,51	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		458,58	130.465,09	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		595,33	131.060,42	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		797,21	131.857,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	1 857	C/C	0104 CEF	ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD 003565 0006006240033 0999

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			672.765,88	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		778,68	673.544,56	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		701,92	674.246,48	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		1.073,58	675.320,06	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		1.174,64	676.494,70	C
07/05/2021	AV.DEBITO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	4.950,00		671.544,70	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.559,78	673.104,48	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.812,95	674.917,43	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.976,87	676.894,30	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		2.401,72	679.296,02	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		2.507,53	681.803,55	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		2.797,54	684.601,09	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		3.478,42	688.079,51	C
17/12/2021	AV.DEBITO ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTD	7.150,00		680.929,51	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		4.567,31	685.496,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 858	0104 CEF	
	C/C	003565 0006006240068	ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP 1000

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			251.945,46	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		190,04	252.135,50	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		171,33	252.306,83	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		285,02	252.591,85	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		337,16	252.929,01	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		478,73	253.407,74	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		573,52	253.981,26	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		630,44	254.611,70	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		789,59	255.401,29	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		834,88	256.236,17	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		948,04	257.184,21	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.203,12	258.387,33	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.603,83	259.991,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 859	C/C	0104 CEF 003565 0006006240050	ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP 1001

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			411.336,29	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		310,27	411.646,56	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		279,71	411.926,27	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		465,35	412.391,62	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		550,46	412.942,08	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		781,59	413.723,67	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		936,35	414.660,02	C
02/07/2021	AV.DEBITO COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	39.600,00		375.060,02	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		940,27	376.000,29	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.166,03	377.166,32	C
24/09/2021	AV.DEBITO MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD	33.034,50		344.131,82	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.208,91	345.340,73	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.277,71	346.618,44	C
12/11/2021	AV.DEBITO M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	16.445,00		330.173,44	C
19/11/2021	AV.DEBITO K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	75.550,85		254.622,59	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.455,89	256.078,48	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.589,50	257.667,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 860	C/C	0104 CEF 003565 0006006240041 1002 ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			150.071,77	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		19,11	150.090,88	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		17,08	150.107,96	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		61,05	150.169,01	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		106,30	150.275,31	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		185,64	150.460,95	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		242,18	150.703,13	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		270,23	150.973,36	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		364,04	151.337,40	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		394,60	151.732,00	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		465,72	152.197,72	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		615,89	152.813,61	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		837,35	153.650,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 861	C/C 003565 0006006240076	0104 CEF AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO 1003

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			133.934,58	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		17,05	133.951,63	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		15,25	133.966,88	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		54,48	134.021,36	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		94,87	134.116,23	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		165,68	134.281,91	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		216,14	134.498,05	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		241,16	134.739,21	C
06/08/2021	AV.DEBITO NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	544,90		134.194,31	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115117	17.845,00		116.349,31	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		319,73	116.669,04	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		304,20	116.973,24	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		359,04	117.332,28	C
12/11/2021	AV.DEBITO M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	1.794,00		115.538,28	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		470,81	116.009,09	C
17/12/2021	AV.DEBITO ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTD	5.720,00		110.289,09	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		621,18	110.910,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 862	C/C	0104 CEF 003565 00000647024-1 1004 REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			852.773,22	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		558,74	853.331,96	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		989,00	854.320,96	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		990,15	855.311,11	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		1.197,95	856.509,06	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.361,85	857.870,91	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.570,35	859.441,26	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.941,00	861.382,26	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		2.106,94	863.489,20	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		2.600,83	866.090,03	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		2.882,15	868.972,18	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		3.106,58	872.078,76	C
17/12/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	384.525,85		487.552,91	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		3.847,62	491.400,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 863	0104 CEF	
	C/C	003565 0006006470373	INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU 1007

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			108.130,90	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		91,70	108.222,60	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		3,68	108.226,28	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		100,91	108.327,19	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		198,73	108.525,92	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		160,95	108.686,87	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		173,41	108.860,28	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		212,37	109.072,65	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		265,64	109.338,29	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		272,71	109.611,00	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		332,02	109.943,02	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		408,61	110.351,63	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		522,23	110.873,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 864	0001 BRASIL
	C/C	EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721
		001910 0000001409506 1008

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			22.897,38	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		2,00	22.899,38	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1,93	22.901,31	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		8,90	22.910,21	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		15,43	22.925,64	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		27,49	22.953,13	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		36,17	22.989,30	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		44,85	23.034,15	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		59,71	23.093,86	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		64,83	23.158,69	C
05/10/2021	AV.DEBITO MINISTERIO DA CIDADANIA	22.775,79		382,90	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	382,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 865	C/C	0104 CEF MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB 003565 0006000710020 1009

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			327.785,86	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21		41,43	327.827,29	C
05/02/2021	AV.DEBITO SCHOLL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES L	3.020,00		324.807,29	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		36,86	324.844,15	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		131,78	324.975,93	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABR/21		229,75	325.205,68	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		401,33	325.607,01	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		523,63	326.130,64	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		584,47	326.715,11	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		787,61	327.502,72	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115395	6.300,00		321.202,72	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		843,03	322.045,75	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		988,29	323.034,04	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.307,08	324.341,12	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.776,95	326.118,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 866 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			41.861.816,45	C
04/01/2021	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		448.017,95	42.309.834,40	C
04/01/2021	BORDERO EMITIDO No 0000112907			42.309.834,40	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.291,71		42.266.542,69	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.251,58		42.178.291,11	C
06/01/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	113.147,79		42.065.143,32	C
07/01/2021	BORDERO No 0000112917	2.307.297,97		39.757.845,35	C
08/01/2021	BORDERO No 0000113020	81.821,35		39.676.024,00	C
08/01/2021	BORDERO No 0000112907	38.129,67		39.637.894,33	C
11/01/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		7.359,00	39.645.253,33	C
11/01/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		8.980.424,32	48.625.677,65	C
13/01/2021	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	671.179,09		47.954.498,56	C
13/01/2021	AV.DEBITO MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E	8.669,70		47.945.828,86	C
13/01/2021	BORDERO No 0000113037	2.014.228,49		45.931.600,37	C
13/01/2021	AV.DEBITO WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL	4.840,62		45.926.759,75	C
13/01/2021	BORDERO No 0000113036	2.104.939,27		43.821.820,48	C
14/01/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	814.834,49		43.006.985,99	C
14/01/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	1.833,51		43.005.152,48	C
19/01/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		232.225,00	43.237.377,48	C
19/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	121.666,67		43.115.710,81	C
20/01/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	121.666,67		42.994.044,14	C
21/01/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	43.328.071,66	C
21/01/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		258,33	43.328.329,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 867	0001 BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2021	BORDERO No 0000112953	8.924,28		43.319.405,71	C
22/01/2021	BORDERO No 0000112955	175.000,00		43.144.405,71	C
22/01/2021	BORDERO No 0000113062	163.094,68		42.981.311,03	C
25/01/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	43.092.694,71	C
26/01/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		277.983,68	43.370.678,39	C
26/01/2021	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	13.251,00		43.357.427,39	C
26/01/2021	BORDERO No 0000113069	26.880,24		43.330.547,15	C
27/01/2021	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		86.275,00	43.416.822,15	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112968	11.020,30		43.405.801,85	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112974	145.836,91		43.259.964,94	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112971	81.342,25		43.178.622,69	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112980	604.814,66		42.573.808,03	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112977	612.887,34		41.960.920,69	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112996	690.188,85		41.270.731,84	C
27/01/2021	BORDERO No 0000112993	3.355,80		41.267.376,04	C
27/01/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	51.596,97		41.215.779,07	C
27/01/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.093,25		41.213.685,82	C
27/01/2021	BORDERO No 0000113003	4.998,00		41.208.687,82	C
28/01/2021	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		141.948,00	41.350.635,82	C
28/01/2021	AV.DEBITO MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E	30.685,30		41.319.950,52	C
29/01/2021	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)		69.221,20	41.389.171,72	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		57.026,98	41.446.198,70	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113028	36.500,00		41.409.698,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 868 | Banco 0001 BRASIL | C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2021	BORDERO No 0000113030	23.423,68		41.386.275,02	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113033	9.811,39		41.376.463,63	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113039	126.819,97		41.249.643,66	C
29/01/2021	BORDERO No 0000113041	9.950,00		41.239.693,66	C
02/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		232.225,00	41.471.918,66	C
02/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	41.805.946,18	C
02/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		253.671,20	42.059.617,38	C
03/02/2021	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		8.980.682,66	51.040.300,04	C
03/02/2021	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	357.142,86		50.683.157,18	C
03/02/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.295.200,02		48.387.957,16	C
03/02/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	800.073,58		47.587.883,58	C
05/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		1.308.491,40	48.896.374,98	C
05/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA).		109.114,73	49.005.489,71	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113105	293.685,00		48.711.804,71	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113065	224.522,94		48.487.281,77	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113064	1.426.436,90		47.060.844,87	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113099	1.616.400,67		45.444.444,20	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113087	3.505,18		45.440.939,02	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113100	189.216,79		45.251.722,23	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113080	419.301,30		44.832.420,93	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113108	175.036,19		44.657.384,74	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113115	44.070,81		44.613.313,93	C
05/02/2021	BORDERO No 0000113119	157.636,49		44.455.677,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 4 869 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2021	BORDERO No 0000113122	462.365,67		43.993.311,77	C
08/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA).		16.543,21	44.009.854,98	C
08/02/2021	BORDERO No 0000113137	46.165,99		43.963.688,99	C
08/02/2021	BORDERO No 0000113141	2.307.297,97		41.656.391,02	C
09/02/2021	BORDERO No 0000113164	612.677,11		41.043.713,91	C
09/02/2021	AV.DEBITO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.147,83		41.041.566,08	C
09/02/2021	AV.DEBITO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40,42		41.041.525,66	C
09/02/2021	AV.DEBITO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	621,32		41.040.904,34	C
10/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE).		111.383,68	41.152.288,02	C
10/02/2021	BORDERO No 0000113158	121.666,67		41.030.621,35	C
10/02/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	816.668,00		40.213.953,35	C
11/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA).		400.933,25	40.614.886,60	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113162	166.666,67		40.448.219,93	C
11/02/2021	BORDERO No 0000113163	1.517.903,28		38.930.316,65	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113160	167.353,96		38.762.962,69	C
12/02/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.757,17		38.729.205,52	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113159	9,00		38.729.196,52	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113169	35,25		38.729.161,27	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113170	10.252,67		38.718.908,60	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113173	6.078,39		38.712.830,21	C
12/02/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	260.000,00		38.452.830,21	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113181	4.170,84		38.448.659,37	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113189	21.721,14		38.426.938,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 870 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2021	BORDERO No 0000113185	29.865,96		38.397.072,27	C
12/02/2021	BORDERO No 0000113209	68.601,73		38.328.470,54	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.184.521,33	39.512.991,87	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		229.582,33	39.742.574,20	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		37.573,52	39.780.147,72	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		65.377,50	39.845.525,22	C
17/02/2021	BORDERO No 0000113212	1.050.960,73		38.794.564,49	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.086,82		38.760.477,67	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.177,26		38.759.300,41	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.385,05		38.754.915,36	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.385,05		38.750.530,31	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.385,05		38.746.145,26	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.385,05		38.741.760,21	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.385,05		38.737.375,16	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.385,05		38.732.990,11	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.385,05		38.728.605,06	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.099,62		38.726.505,44	C
17/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.739,70		38.695.765,74	C
18/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.141,76		38.684.623,98	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113232	536.346,30		38.148.277,68	C
19/02/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	38.732,59		38.109.545,09	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113233	214.534,60		37.895.010,49	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113219	25.447,96		37.869.562,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 6 871 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2021	BORDERO No 0000113235	20.000,00		37.849.562,53	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113227	23.077,54		37.826.484,99	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113226	0,94		37.826.484,05	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113229	1.224.725,51		36.601.758,54	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113245	51.993,14		36.549.765,40	C
19/02/2021	BORDERO No 0000113262	1.089,39		36.548.676,01	C
22/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		477.786,35	37.026.462,36	C
23/02/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL).		379.016,77	37.405.479,13	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113278	101.002,58		37.304.476,55	C
24/02/2021	BORDERO No 0000113306	5.426,40		37.299.050,15	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		48.311,54	37.347.361,69	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113280	161.870,06		37.185.491,63	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113283	1.755,00		37.183.736,63	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113298	942,93		37.182.793,70	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113302	94.572,38		37.088.221,32	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113324	4.083,33		37.084.137,99	C
26/02/2021	BORDERO No 0000113326	2.566,67		37.081.571,32	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	983.455,51		36.098.115,81	C
26/02/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.234.543,20		34.863.572,61	C
02/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		242.490,70	35.106.063,31	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113364	1.089,39		35.104.973,92	C
02/03/2021	BORDERO No 0000113355	61.474,28		35.043.499,64	C
03/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		122.550,00	35.166.049,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 7 872 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		9.211.825,43	44.377.875,07	C
03/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		78.366,20	44.456.241,27	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.674,31		44.378.566,96	C
03/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.420,34		44.246.146,62	C
04/03/2021	BORDERO No 0000113392	357.142,86		43.889.003,76	C
04/03/2021	BORDERO No 0000113386	2.990.449,17		40.898.554,59	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113380	16.267,65		40.882.286,94	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113384	706,79		40.881.580,15	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113374	49.624,85		40.831.955,30	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113394	101.002,58		40.730.952,72	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113387	1.048.674,70		39.682.278,02	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113389	191.785,70		39.490.492,32	C
05/03/2021	BORDERO No 0000113404	3.505,18		39.486.987,14	C
05/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.525,09		39.480.462,05	C
08/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	39.591.845,73	C
08/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.476.435,34	41.068.281,07	C
08/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	41.402.308,59	C
08/03/2021	BORDERO No 0000113410	46.165,99		41.356.142,60	C
09/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		164.664,98	41.520.807,58	C
10/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		28.543,21	41.549.350,79	C
10/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.189,56		41.548.161,23	C
11/03/2021	BORDERO No 0000113422	1.862.279,25		39.685.881,98	C
11/03/2021	BORDERO No 0000113423	581.035,67		39.104.846,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 8 873 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2021	BORDERO No 0000113421	89.470,58		39.015.375,73	C
12/03/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	10.407,41		39.004.968,32	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113430	87.105,44		38.917.862,88	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113427	47.027,78		38.870.835,10	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113467	5.426,40		38.865.408,70	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113445	16.781,40		38.848.627,30	C
12/03/2021	BORDERO No 0000113460	41.368,16		38.807.259,14	C
12/03/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	816.668,00		37.990.591,14	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113476	8.036,52		37.982.554,62	C
17/03/2021	BORDERO No 0000113483	154.402,77		37.828.151,85	C
17/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.135,86		37.774.015,99	C
18/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		223.371,18	37.997.387,17	C
18/03/2021	BORDERO No 0000113486	2.000,00		37.995.387,17	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113494	90.005,37		37.905.381,80	C
19/03/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	29.700,00		37.875.681,80	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113501	24.056,60		37.851.625,20	C
19/03/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	930,40		37.850.694,80	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113516	51.980,70		37.798.714,10	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113519	40.351,44		37.758.362,66	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113533	693.874,85		37.064.487,81	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113529	119.003,37		36.945.484,44	C
19/03/2021	BORDERO No 0000113530	34.705,44		36.910.779,00	C
25/03/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		177.628,76	37.088.407,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 9 874 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2021	BORDERO No 0000113563	2.495,97		37.085.911,79	C
25/03/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	340.083,00		36.745.828,79	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113620	4.793,46		36.741.035,33	C
26/03/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.948,93		36.734.086,40	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113583	88.957,90		36.645.128,50	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113602	827.958,04		35.817.170,46	C
26/03/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.896,75		35.814.273,71	C
26/03/2021	AV.DEBITO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS	1.329,00		35.812.944,71	C
26/03/2021	AV.DEBITO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS	7.167,00		35.805.777,71	C
26/03/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119.870,92		35.685.906,79	C
30/03/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.104.347,15		33.581.559,64	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		67.843,23	33.649.402,87	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113648	74.400,00		33.575.002,87	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113635	35.583,28		33.539.419,59	C
31/03/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	958,25		33.538.461,34	C
31/03/2021	BORDERO No 0000113647	5.256,60		33.533.204,74	C
05/04/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		9.212.907,66	42.746.112,40	C
05/04/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	43.080.139,92	C
05/04/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.673.187,39	44.753.327,31	C
05/04/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		361.954,88	45.115.282,19	C
07/04/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		168.780,98	45.284.063,17	C
07/04/2021	BORDERO No 0000113666	2.307.297,97		42.976.765,20	C
07/04/2021	BORDERO No 0000113661	79.609,66		42.897.155,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 875 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2021	BORDERO No 0000113668	190.476,19		42.706.679,35	C
08/04/2021	BORDERO No 0000113689	6.400,00		42.700.279,35	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113682	2.370.433,77		40.329.845,58	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113692	3.505,18		40.326.340,40	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113687	134.654,54		40.191.685,86	C
12/04/2021	BORDERO No 0000113702	46.165,99		40.145.519,87	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		277.323,54	40.422.843,41	C
13/04/2021	BORDERO No 0000113724	211.536,19		40.211.307,22	C
14/04/2021	BORDERO No 0000113729	77.969,94		40.133.337,28	C
14/04/2021	BORDERO No 0000113732	128.946,89		40.004.390,39	C
14/04/2021	BORDERO No 0000113735	393.750,38		39.610.640,01	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113736	893.037,14		38.717.602,87	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113733	357.142,86		38.360.460,01	C
16/04/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		157.617,78	38.518.077,79	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113765	58.972,84		38.459.104,95	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113743	87.056,39		38.372.048,56	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113751	23.166,40		38.348.882,16	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113766	68.130,00		38.280.752,16	C
16/04/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	37.034,83		38.243.717,33	C
19/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.662,00		38.231.055,33	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113805	816.668,00		37.414.387,33	C
20/04/2021	BORDERO No 0000113782	287.365,67		37.127.021,66	C
23/04/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 2946-SOLANGE R.P.DO NASCIMENTO		478,29	37.127.499,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	11 876	0001 BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2021	BORDERO No 0000113828	37.083,64		37.090.416,31	C
23/04/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20.250,00		37.070.166,31	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113821	62.910,89		37.007.255,42	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113815	862.345,47		36.144.909,95	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113794	41.585,79		36.103.324,16	C
23/04/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.779,47		36.069.544,69	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113803	32.871,26		36.036.673,43	C
23/04/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	13.200,00		36.023.473,43	C
23/04/2021	AV.DEBITO VIVVER SISTEMAS LTDA	78.286,76		35.945.186,67	C
23/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.183,82		35.934.002,85	C
28/04/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO	133.637,00		35.800.365,85	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		73.444,24	35.873.810,09	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113876	8.100,00		35.865.710,09	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113878	16.698,00		35.849.012,09	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113869	207.684,63		35.641.327,46	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113905	58.731,27		35.582.596,19	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113898	6.647,20		35.575.948,99	C
30/04/2021	AV.DEBITO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS	11.328,00		35.564.620,99	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113909	150.482,54		35.414.138,45	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113908	178.941,16		35.235.197,29	C
30/04/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345.899,21		34.889.298,08	C
03/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.568,80		34.877.729,28	C
04/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.168.424,93	36.046.154,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 877 | Banco 0001 BRASIL | C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		9.212.907,66	45.259.061,87	C
04/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	45.593.089,39	C
04/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		178.250,00	45.771.339,39	C
05/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		268.793,21	46.040.132,60	C
05/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		172.324,75	46.212.457,35	C
05/05/2021	BORDERO No 0000113926	341.702,86		45.870.754,49	C
05/05/2021	BORDERO No 0000113931	4.462,14		45.866.292,35	C
05/05/2021	BORDERO No 0000113930	76.784,25		45.789.508,10	C
05/05/2021	BORDERO No 0000113934	175.000,00		45.614.508,10	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113946	279.666,54		45.334.841,56	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113940	58.965,88		45.275.875,68	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113953	3.505,18		45.272.370,50	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113972	25.386,88		45.246.983,62	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113974	264.549,52		44.982.434,10	C
07/05/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	18.900,00		44.963.534,10	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113966	28.538,90		44.934.995,20	C
07/05/2021	BORDERO No 0000113987	178.584,53		44.756.410,67	C
07/05/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	385.492,96		44.370.917,71	C
10/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		18.700,00	44.389.617,71	C
10/05/2021	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	46.165,99		44.343.451,72	C
10/05/2021	BORDERO No 0000113980	1.635.385,29		42.708.066,43	C
10/05/2021	BORDERO No 0000113981	381.535,00		42.326.531,43	C
10/05/2021	BORDERO No 0000113989	255.120,75		42.071.410,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 878 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2021	BORDERO No 0000113982	170.135,17		41.901.275,51	C
10/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.532,56		41.896.742,95	C
11/05/2021	BORDERO No 0000113990	293.670,00		41.603.072,95	C
11/05/2021	BORDERO No 0000113995	3.000,00		41.600.072,95	C
11/05/2021	BORDERO No 0000113994	106.579,30		41.493.493,65	C
12/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		290.037,73	41.783.531,38	C
12/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	41.894.915,06	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114000	342.608,03		41.552.307,03	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114003	6.725,96		41.545.581,07	C
14/05/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	25.760,00		41.519.821,07	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114032	4.681,36		41.515.139,71	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114027	156.997,96		41.358.141,75	C
14/05/2021	BORDERO No 0000114045	32.861,25		41.325.280,50	C
14/05/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.307.297,97		39.017.982,53	C
14/05/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	816.668,00		38.201.314,53	C
18/05/2021	COVID-19/PORTARIA 894/2021		1.907.260,80	40.108.575,33	C
18/05/2021	COVID-19/PORTARIA 731/2021		208.124,30	40.316.699,63	C
18/05/2021	BORDERO No 0000114056	503.555,94		39.813.143,69	C
21/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		93.108,88	39.906.252,57	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114065	3.830,60		39.902.421,97	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114061	6.228,00		39.896.193,97	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114083	14.092,00		39.882.101,97	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114081	12.773,50		39.869.328,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 879 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2021	BORDERO No 0000114099	17.274,10		39.852.054,37	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114114	420,00		39.851.634,37	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114095	37.544,46		39.814.089,91	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114126	5.299,20		39.808.790,71	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114123	142.839,65		39.665.951,06	C
21/05/2021	BORDERO No 0000114136	17.491,65		39.648.459,41	C
24/05/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		2.930,00	39.651.389,41	C
24/05/2021	COVID-19/SAES-UTI COVID		2.640.000,00	42.291.389,41	C
25/05/2021	BORDERO No 0000114177	12.280,80		42.279.108,61	C
28/05/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	14.868,00		42.264.240,61	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114154	7.624,00		42.256.616,61	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114248	941,22		42.255.675,39	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114180	10.801,40		42.244.873,99	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114185	13.864,84		42.231.009,15	C
28/05/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	71.754,01		42.159.255,14	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114228	17.087,80		42.142.167,34	C
28/05/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	106.718,15		42.035.449,19	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114220	46.931,02		41.988.518,17	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114217	365.945,71		41.622.572,46	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114231	5.100,00		41.617.472,46	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114206	35.039,77		41.582.432,69	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114252	62.027,40		41.520.405,29	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		102.677,52	41.623.082,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 880 | Banco 0001 BRASIL | C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2021	BORDERO No 0000114254	86.260,32		41.536.822,49	C
01/06/2021	COVID-19/SAES-UTI COVID		2.640.000,00	44.176.822,49	C
01/06/2021	BORDERO No 0000114258	17.503,62		44.159.318,87	C
02/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		249.021,20	44.408.340,07	C
02/06/2021	BORDERO No 0000114267	2.487.837,73		41.920.502,34	C
04/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE		34.367,85	41.954.870,19	C
04/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		9.212.907,66	51.167.777,85	C
04/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	51.501.805,37	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114276	1.230.279,48		50.271.525,89	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114281	19.447,10		50.252.078,79	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114298	61.316,88		50.190.761,91	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114306	730.408,05		49.460.353,86	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114293	259.620,87		49.200.732,99	C
04/06/2021	BORDERO No 0000114310	204.598,39		48.996.134,60	C
07/06/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.307.297,97		46.688.836,63	C
08/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.548.099,88	48.236.936,51	C
08/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	48.348.320,19	C
08/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.004,87		48.326.315,32	C
09/06/2021	BORDERO No 0000114315	683.151,20		47.643.164,12	C
10/06/2021	BORDERO No 0000114319	1.299.950,37		46.343.213,75	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114347	44.565,65		46.298.648,10	C
11/06/2021	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	547.619,05		45.751.029,05	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114354	181.810,27		45.569.218,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 881 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.113,30		45.567.105,48	C
11/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.746,25		45.565.359,23	C
14/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		129.401,00	45.694.760,23	C
14/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.049,14		45.655.711,09	C
15/06/2021	BORDERO No 0000114382	624.595,51		45.031.115,58	C
15/06/2021	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	287.365,67		44.743.749,91	C
15/06/2021	BORDERO No 0000114386	11.566,80		44.732.183,11	C
16/06/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	816.668,00		43.915.515,11	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114395	532.266,77		43.383.248,34	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114410	123.501,60		43.259.746,74	C
18/06/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	12.726,00		43.247.020,74	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114405	58.590,98		43.188.429,76	C
18/06/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.795,52		43.185.634,24	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114433	57.807,07		43.127.827,17	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114421	33.457,20		43.094.369,97	C
18/06/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	15.232,00		43.079.137,97	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114429	44.273,60		43.034.864,37	C
18/06/2021	BORDERO No 0000114444	3.140,00		43.031.724,37	C
21/06/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.		71.808,00	43.103.532,37	C
21/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.438,80		43.088.093,57	C
23/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.125,67		43.082.967,90	C
25/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		6.919,81	43.089.887,71	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114479	3.950,00		43.085.937,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 882 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	BORDERO No 0000114455	44.370,00		43.041.567,71	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114482	19.841,25		43.021.726,46	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114498	771.005,08		42.250.721,38	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114492	1.001,97		42.249.719,41	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114520	142.063,44		42.107.655,97	C
28/06/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		225.165,97	42.332.821,94	C
28/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.634,65		42.328.187,29	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		126.873,03	42.455.060,32	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114579	2.101.921,46		40.353.138,86	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	420.771,20		39.932.367,66	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.392.236,91		37.540.130,75	C
02/07/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		249.021,20	37.789.151,95	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114625	9.457,49		37.779.694,46	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114565	3.505,18		37.776.189,28	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114612	2.165,65		37.774.023,63	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114606	465,76		37.773.557,87	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114602	411.097,40		37.362.460,47	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114595	81.246,39		37.281.214,08	C
02/07/2021	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	1.958,88		37.279.255,20	C
02/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	686.301,56		36.592.953,64	C
05/07/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		9.212.907,66	45.805.861,30	C
05/07/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	46.139.888,82	C
05/07/2021	BORDERO No 0000114618	447.082,35		45.692.806,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 18 883 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2021	BORDERO No 0000114630	357.142,86		45.335.663,61	C
05/07/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.340.958,63		42.994.704,98	C
05/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.923,04		42.873.781,94	C
06/07/2021	BORDERO No 0000114655	76.536,22		42.797.245,72	C
06/07/2021	AV.DEBITO S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	315,00		42.796.930,72	C
07/07/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.764.637,70	44.561.568,42	C
08/07/2021	COVID-19/SAES-UTI COVID		2.640.000,00	47.201.568,42	C
08/07/2021	EMENDA PARL.RELATOR PROP.36000.382900/2021-00		100.000,00	47.301.568,42	C
08/07/2021	EMENDA PARL.RELATOR PROP 36000.384476/2021-00		2.600.000,00	49.901.568,42	C
08/07/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.		71.808,00	49.973.376,42	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114567	46.165,99		49.927.210,43	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114647	3.612,40		49.923.598,03	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114638	8.996,00		49.914.602,03	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114668	1.587.564,99		48.327.037,04	C
08/07/2021	BORDERO No 0000114677	38.644,62		48.288.392,42	C
12/07/2021	SUS CUSTEIO SUS (GESTAO DO SUS)		60.000,00	48.348.392,42	C
13/07/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	48.459.776,10	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	664.153,52		47.795.622,58	C
13/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.189,78		47.794.432,80	C
14/07/2021	BORDERO No 0000114700	259.337,79		47.535.095,01	C
14/07/2021	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	178.584,53		47.356.510,48	C
15/07/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD	463.231,42		46.893.279,06	C
15/07/2021	BORDERO No 0000114624	114.946,27		46.778.332,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 884 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2021	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.050.960,73		45.727.372,06	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114694	190.304,00		45.537.068,06	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114695	20.740,20		45.516.327,86	C
16/07/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.337,20		45.512.990,66	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114709	29.358,94		45.483.631,72	C
16/07/2021	AV.DEBITO CREMER S/A	258,00		45.483.373,72	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114728	938.452,46		44.544.921,26	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114736	7.859,70		44.537.061,56	C
16/07/2021	BORDERO No 0000114744	486.666,80		44.050.394,76	C
16/07/2021	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	175.000,00		43.875.394,76	C
20/07/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		515.659,68	44.391.054,44	C
20/07/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.760.000,00		42.631.054,44	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165.299,87		42.465.754,57	C
20/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.024,28		42.452.730,29	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		42.450.965,29	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	9.283,20		42.441.682,09	C
21/07/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		42.440.163,89	C
22/07/2021	BORDERO No 0000114764	32.992,20		42.407.171,69	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114781	17.850,00		42.389.321,69	C
23/07/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	14.850,00		42.374.471,69	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114802	99.173,82		42.275.297,87	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114805	2.405,10		42.272.892,77	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114788	1.035.862,66		41.237.030,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 20 885 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2021	BORDERO No 0000114796	36.419,62		41.200.610,49	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114807	1.368,05		41.199.242,44	C
23/07/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	11.800,00		41.187.442,44	C
23/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.949,20		41.185.493,24	C
26/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.586,04		41.160.907,20	C
27/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.436,64		41.154.470,56	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		142.628,96	41.297.099,52	C
30/07/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	11.520,00		41.285.579,52	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114842	306.360,36		40.979.219,16	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114851	60.909,02		40.918.310,14	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114867	60.482,92		40.857.827,22	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114882	9.457,49		40.848.369,73	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114889	98.333,33		40.750.036,40	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.758.404,55		34.991.631,85	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.908,55		34.956.723,30	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.319,53		34.907.403,77	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.904,82		34.878.498,95	C
03/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		249.021,20	35.127.520,15	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114884	77.527,94		35.049.992,21	C
03/08/2021	BORDERO No 0000114892	1.125,00		35.048.867,21	C
04/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		232.225,00	35.281.092,21	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.949,20	35.283.041,41	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.586,04	35.307.627,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 21 886 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2021	BORDERO No 0000114902	3.024.109,83		32.283.517,62	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.598,30		32.249.919,32	C
05/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.763,40		32.225.155,92	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.436,64	32.231.592,56	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.758.404,55	37.989.997,11	C
06/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.704.902,60	39.694.899,71	C
06/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		8.932.847,11	48.627.746,82	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114920	3.505,18		48.624.241,64	C
06/08/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	9.007,50		48.615.234,14	C
06/08/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	20.375,00		48.594.859,14	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114941	74.700,88		48.520.158,26	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114936	1.201.410,01		47.318.748,25	C
06/08/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2.948,00		47.315.800,25	C
09/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		5.990,21	47.321.790,46	C
09/08/2021	BORDERO No 0000114955	46.165,99		47.275.624,47	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		282.614,07	47.558.238,54	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		86.218,07	47.644.456,61	C
10/08/2021	BORDERO No 0000114957	293.670,00		47.350.786,61	C
11/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.401,06		47.336.385,55	C
11/08/2021	BORDERO No 0000114970	271.328,41		47.065.057,14	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		822.578,79	47.887.635,93	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		254.431,18	48.142.067,11	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		60.397,46	48.202.464,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 887 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	48.313.848,25	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114967	347.419,40		47.966.428,85	C
12/08/2021	BORDERO No 0000114980	255.120,75		47.711.308,10	C
13/08/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	22.400,00		47.688.908,10	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114994	48.472,79		47.640.435,31	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114990	45.202,63		47.595.232,68	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114986	2.189.091,39		45.406.141,29	C
16/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	45.740.168,81	C
16/08/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.		143.616,00	45.883.784,81	C
16/08/2021	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	287.365,67		45.596.419,14	C
16/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.450,14		45.537.969,00	C
17/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		481.332,79	46.019.301,79	C
17/08/2021	BORDERO No 0000115004	174.612,67		45.844.689,12	C
17/08/2021	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	33.500,03		45.811.189,09	C
18/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		2.047,53	45.813.236,62	C
19/08/2021	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	6.512,57		45.806.724,05	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115037	204,60		45.806.519,45	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115032	221.694,24		45.584.825,21	C
20/08/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.617,00		45.583.208,21	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115073	32.992,20		45.550.216,01	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115092	26.538,62		45.523.677,39	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115093	11.709,60		45.511.967,79	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115077	92.564,00		45.419.403,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	23 888	0001 BRASIL	
		C/C 029238 0000000470090	1020
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	BORDERO No 0000115084	6.995,00		45.412.408,79	C
20/08/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.094,40		45.411.314,39	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115116	299.769,35		45.111.545,04	C
20/08/2021	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	83.306,85		45.028.238,19	C
23/08/2021	EM.PARL.IND.PROP.36000.384494/2021-00		200.000,00	45.228.238,19	C
23/08/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA		42.000,00	45.270.238,19	C
24/08/2021	COVID-19/SAES-UTI COVID		2.640.000,00	47.910.238,19	C
25/08/2021	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	49.191,98		47.861.046,21	C
26/08/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.		71.808,00	47.932.854,21	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115134	1.849,56		47.931.004,65	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115121	6.088,00		47.924.916,65	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115124	1.371,99		47.923.544,66	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115130	328.989,53		47.594.555,13	C
27/08/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	2.897,00		47.591.658,13	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115169	3.818,64		47.587.839,49	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115167	614.048,47		46.973.791,02	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115151	713.562,39		46.260.228,63	C
27/08/2021	AV.DEBITO ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S	17,06		46.260.211,57	C
30/08/2021	BORDERO No 0000115192	23.443,10		46.236.768,47	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		174.318,60	46.411.087,07	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	344.693,10		46.066.393,97	C
02/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		9.019.004,89	55.085.398,86	C
02/09/2021	EM.PARL.IND.PORT.1291/21 PROP.36000361229/2021		250.000,00	55.335.398,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 24 889 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2021	BORDERO No 0000115256	547.550,29		54.787.848,57	C
03/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		238.558,70	55.026.407,27	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115206	501.818,51		54.524.588,76	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115209	350,32		54.524.238,44	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115219	16.583,33		54.507.655,11	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115228	328.591,00		54.179.064,11	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115213	76.784,25		54.102.279,86	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115238	70.342,25		54.031.937,61	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115234	12.704,16		54.019.233,45	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115239	3.986,30		54.015.247,15	C
03/09/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	3.603,00		54.011.644,15	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115236	165,00		54.011.479,15	C
03/09/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	3.636,00		54.007.843,15	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115246	48.812,72		53.959.030,43	C
03/09/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	6.648,00		53.952.382,43	C
03/09/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	59.400,00		53.892.982,43	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115254	7.116,04		53.885.866,39	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115253	44.252,63		53.841.613,76	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115260	183.728,35		53.657.885,41	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115269	423.250,42		53.234.634,99	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115270	33,74		53.234.601,25	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115275	3.505,18		53.231.096,07	C
03/09/2021	BORDERO No 0000115313	893.037,14		52.338.058,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 25 890 | Banco 0001 BRASIL | C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2021	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.340.958,63		49.997.100,30	C
06/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		8.912,50	50.006.012,80	C
06/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		232.225,00	50.238.237,80	C
06/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		237.150,00	50.475.387,80	C
08/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.287.290,01	51.762.677,81	C
08/09/2021	BORDERO No 0000115320	853.319,18		50.909.358,63	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.984,43		50.890.374,20	C
09/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.397,26		50.871.976,94	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115345	54.091,47		50.817.885,47	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115365	32.992,20		50.784.893,27	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115358	23.396,98		50.761.496,29	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115346	2.175,37		50.759.320,92	C
10/09/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.404,50		50.753.916,42	C
10/09/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	640,00		50.753.276,42	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115351	548.790,75		50.204.485,67	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115364	42.495,66		50.161.990,01	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115372	2.686.165,99		47.475.824,02	C
13/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		178.911,02	47.654.735,04	C
13/09/2021	COVID-19/SAES-UTI COVID		3.594.000,00	51.248.735,04	C
14/09/2021	BORDERO No 0000115398	450.000,00		50.798.735,04	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115367	1.338.326,40		49.460.408,64	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115375	537.011,42		48.923.397,22	C
15/09/2021	BORDERO No 0000115406	360.450,53		48.562.946,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 26 891 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2021	BORDERO No 0000115476	12.423,60		48.550.523,09	C
17/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	48.661.906,77	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115422	2.293,00		48.659.613,77	C
17/09/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	46.180,00		48.613.433,77	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115415	38.647,41		48.574.786,36	C
17/09/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1,28		48.574.785,08	C
17/09/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	19.710,72		48.555.074,36	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115420	14.623,30		48.540.451,06	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115429	25.606,56		48.514.844,50	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115457	83.306,85		48.431.537,65	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115456	3.800,00		48.427.737,65	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115463	35.116,72		48.392.620,93	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115461	280,00		48.392.340,93	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115453	32.698,52		48.359.642,41	C
17/09/2021	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	514.457,65		47.845.184,76	C
20/09/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.		215.424,00	48.060.608,76	C
22/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		430,00	48.061.038,76	C
22/09/2021	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	155.883,77		47.905.154,99	C
23/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		509.460,45	48.414.615,44	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115565	2.640.000,00		45.774.615,44	C
23/09/2021	BORDERO No 0000115547	175.000,00		45.599.615,44	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115490	29,52		45.599.585,92	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115488	187.367,69		45.412.218,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 27 892 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115556	795.667,53		44.616.550,70	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115557	49.081,12		44.567.469,58	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115570	128.259,27		44.439.210,31	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115576	7.953,12		44.431.257,19	C
24/09/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	3.800,00		44.427.457,19	C
24/09/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132.036,84		44.295.420,35	C
24/09/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	322.900,00		43.972.520,35	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115563	34.507,28		43.938.013,07	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115537	47.480,00		43.890.533,07	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115526	3.160,78		43.887.372,29	C
24/09/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.176,00		43.886.196,29	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115524	49.931,87		43.836.264,42	C
27/09/2021	M.PARL.BANC.36000399205202100-INCR.MAC		1.412.988,00	45.249.252,42	C
27/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.021,93		45.248.230,49	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115616	5.000,00		45.243.230,49	C
28/09/2021	BORDERO No 0000115646	450.000,00		44.793.230,49	C
29/09/2021	COVID-19-SAES UTI COVID		2.640.000,00	47.433.230,49	C
30/09/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		103.103,55	47.536.334,04	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		197.821,89	47.734.155,93	C
30/09/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	379.255,31		47.354.900,62	C
01/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	47.688.928,14	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115590	17.374,35		47.671.553,79	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115550	700,00		47.670.853,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 28 893 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	10.269,00		47.660.584,79	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115666	4.462,14		47.656.122,65	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115643	182.979,29		47.473.143,36	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115645	2.075,00		47.471.068,36	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115652	49.887,53		47.421.180,83	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115660	22.878,32		47.398.302,51	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115671	3.505,18		47.394.797,33	C
01/10/2021	BORDERO No 0000115665	72.322,11		47.322.475,22	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.388,00		47.303.087,22	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.800,00		47.298.287,22	C
04/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		8.329.202,49	55.627.489,71	C
04/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		77.901,20	55.705.390,91	C
04/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.006,80		55.699.384,11	C
05/10/2021	BORDERO No 0000115686	335.515,86		55.363.868,25	C
05/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.514,27		55.361.353,98	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115763	3.024.109,83		52.337.244,15	C
06/10/2021	BORDERO No 0000115731	209.885,94		52.127.358,21	C
07/10/2021	BORDERO No 0000115734	375.934,00		51.751.424,21	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115619	114.664,00		51.636.760,21	C
08/10/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	22.197,00		51.614.563,21	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115620	1.249,32		51.613.313,89	C
08/10/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	71.940,00		51.541.373,89	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115675	338.043,32		51.203.330,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 29 894 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2021	BORDERO No 0000115676	21.580,00		51.181.750,57	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115693	18.514,11		51.163.236,46	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115703	29.587,83		51.133.648,63	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115712	116.299,05		51.017.349,58	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115711	76.536,22		50.940.813,36	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115738	459.023,52		50.481.789,84	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115739	895,30		50.480.894,54	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115751	20.832,44		50.460.062,10	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115762	44.250,44		50.415.811,66	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115792	46.165,99		50.369.645,67	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115774	10.476,00		50.359.169,67	C
13/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.543.574,46	51.902.744,13	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115797	471.933,90		51.430.810,23	C
13/10/2021	BORDERO No 0000115826	367.592,91		51.063.217,32	C
14/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.003,47		51.058.213,85	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115718	1.067.272,53		49.990.941,32	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115722	959.697,09		49.031.244,23	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115725	122.956,86		48.908.287,37	C
15/10/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.720,00		48.901.567,37	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115726	3.034,52		48.898.532,85	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115800	3.007.050,40		45.891.482,45	C
15/10/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.777,60		45.888.704,85	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115815	9.725,01		45.878.979,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 30 895 | Banco 0001 BRASIL | C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	16.620,00		45.862.359,84	C
15/10/2021	BORDERO No 0000115835	1.023.169,11		44.839.190,73	C
18/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	45.173.218,25	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115870	32.815,75		45.140.402,50	C
18/10/2021	BORDERO No 0000115863	428.325,51		44.712.076,99	C
19/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		232.225,00	44.944.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000364777/2021-00		2.500.000,00	47.444.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366181/2021-00		1.000.000,00	48.444.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361477/2021-00		200.000,00	48.644.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366186/2021-00		2.000.000,00	50.644.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000363519/2021-00		500.000,00	51.144.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361089/2021-00		200.000,00	51.344.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361496/2021-00		200.000,00	51.544.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361126/2021-00		300.000,00	51.844.301,99	C
19/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366157/2021-00		50.000,00	51.894.301,99	C
19/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		164.920,00	52.059.221,99	C
19/10/2021	BORDERO No 0000115876	178.584,53		51.880.637,46	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		51.878.872,46	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		51.877.354,26	C
19/10/2021	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.712,00		51.868.642,26	C
21/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		16.543,21	51.885.185,47	C
21/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		111.383,68	51.996.569,15	C
22/10/2021	TRANSF.ADIANTAMENTO OUT/21		10,10	51.996.579,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 31 896 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2021	BORDERO No 0000115851	75.805,13		51.920.774,12	C
22/10/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.310,00		51.912.464,12	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115855	1.680,00		51.910.784,12	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115857	3.800,00		51.906.984,12	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115886	30.414,01		51.876.570,11	C
22/10/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.310,00		51.868.260,11	C
22/10/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.380,50		51.834.879,61	C
22/10/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	2.200,00		51.832.679,61	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115910	46.568,58		51.786.111,03	C
22/10/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	81.591,14		51.704.519,89	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115926	50.201,71		51.654.318,18	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115935	330.076,34		51.324.241,84	C
27/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		518.895,83	51.843.137,67	C
27/10/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		1.347,67	51.844.485,34	C
27/10/2021	BORDERO No 0000115978	175.000,00		51.669.485,34	C
27/10/2021	BORDERO No 0000115989	34.000,00		51.635.485,34	C
28/10/2021	COVID-19/SAES-UTI COVID		2.640.000,00	54.275.485,34	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16115-SULAMITA E.DE CAMARGO		200,00	54.275.685,34	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16121-VALTER M.DE O.JUNIOR		14,81	54.275.700,15	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16118-TATIANE A.DE SOUZA		22,70	54.275.722,85	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16094-DAMIANE M.V.C.RIBEIRO		64,96	54.275.787,81	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16111-ROGERIO SIMAO		168,44	54.275.956,25	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16114-SILVANA AP.SANAVIO		91,10	54.276.047,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 32 897 | Banco 0001 BRASIL | C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16092-CAROLINE A.SANT ANA		1,00	54.276.048,35	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16108-NATALIA C.BARNABE		50,42	54.276.098,77	C
28/10/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16113-SHEILA X.A.DE CAMPOS		4,80	54.276.103,57	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115949	16.295,00		54.259.808,57	C
28/10/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.034,09		54.257.774,48	C
28/10/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	15.348,00		54.242.426,48	C
28/10/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.860,00		54.192.566,48	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115948	211.198,90		53.981.367,58	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115967	106.168,58		53.875.199,00	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115983	840.106,71		53.035.092,29	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116001	9.351,92		53.025.740,37	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116019	9.096,59		53.016.643,78	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116021	73.413,80		52.943.229,98	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	382.806,71		52.560.423,27	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		230.636,20	52.791.059,47	C
03/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 16100-GABRIELA A.DOS S.CHAGAS		530,00	52.791.589,47	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116064	900,00		52.790.689,47	C
03/11/2021	BORDERO No 0000116063	24.440,00		52.766.249,47	C
03/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000,00		52.763.249,47	C
04/11/2021	DEV.ADIANT.OP 16099-FRANCILENE R.DE OLIVEIRA		222,20	52.763.471,67	C
04/11/2021	DEV.ADIANT.OP 16097-ELIANA DE F.OLIVEIRA		304,51	52.763.776,18	C
04/11/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.		215.424,00	52.979.200,18	C
04/11/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		34.367,85	53.013.568,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 33 898 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2021	BORDERO No 0000116081	76.784,25		52.936.783,78	C
05/11/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	53.270.811,30	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116042	18.820,12		53.251.991,18	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116048	3.505,18		53.248.486,00	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116068	1.515,80		53.246.970,20	C
05/11/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39.601,10		53.207.369,10	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116066	32,41		53.207.336,69	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116069	1.191,00		53.206.145,69	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116076	21.173,20		53.184.972,49	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116080	21.681,66		53.163.290,83	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116088	366.460,00		52.796.830,83	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116100	375.934,00		52.420.896,83	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116098	552.456,52		51.868.440,31	C
05/11/2021	BORDERO No 0000116130	3.024.109,83		48.844.330,48	C
05/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.813,13		48.835.517,35	C
08/11/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		277.189,05	49.112.706,40	C
08/11/2021	BORDERO No 0000116120	641.891,82		48.470.814,58	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	963,93		48.469.850,65	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	973,12		48.468.877,53	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	465,38		48.468.412,15	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	711,85		48.467.700,30	C
08/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	697,05		48.467.003,25	C
09/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900,00		48.466.103,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	34 899	0001 BRASIL	
		C/C 029238 0000000470090	1020
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2021	BORDERO No 0000116125	548.790,75		47.917.312,50	C
10/11/2021	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		47.906.512,50	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116093	32.992,20		47.873.520,30	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116133	46.165,99		47.827.354,31	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116154	100.000,00		47.727.354,31	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116161	83.306,85		47.644.047,46	C
10/11/2021	BORDERO No 0000116159	390.033,25		47.254.014,21	C
12/11/2021	COVID-19/PORTARIA 2999/21-MP 1062/21		1.650.000,00	48.904.014,21	C
12/11/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.573.106,15	50.477.120,36	C
12/11/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL		9.230.514,09	59.707.634,45	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116121	463.231,42		59.244.403,03	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116090	287.365,67		58.957.037,36	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116109	228.352,96		58.728.684,40	C
12/11/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	12.714,40		58.715.970,00	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116168	4.254,99		58.711.715,01	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116193	6.978,38		58.704.736,63	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116188	55.814,38		58.648.922,25	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116183	32.880,84		58.616.041,41	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116234	175.000,00		58.441.041,41	C
16/11/2021	BORDERO No 0000116207	90,00		58.440.951,41	C
18/11/2021	AV.DEBITO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS	11.328,00		58.429.623,41	C
18/11/2021	BORDERO No 0000116278	24.298,64		58.405.324,77	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116212	24.277,30		58.381.047,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 35 900 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	14.850,00		58.366.197,47	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116232	31.723,25		58.334.474,22	C
19/11/2021	AV.DEBITO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS	5.664,00		58.328.810,22	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116241	29.160,64		58.299.649,58	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116248	64.686,05		58.234.963,53	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116267	62.440,71		58.172.522,82	C
19/11/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	51.919,96		58.120.602,86	C
19/11/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	66.640,34		58.053.962,52	C
19/11/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	63.567,74		57.990.394,78	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116275	251.849,99		57.738.544,79	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116285	2.100,00		57.736.444,79	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116290	177.851,17		57.558.593,62	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116294	10.995,60		57.547.598,02	C
23/11/2021	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)		479.021,18	58.026.619,20	C
23/11/2021	BORDERO No 0000116299	58.758,16		57.967.861,04	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900,00	57.968.761,04	C
26/11/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	12.714,40		57.956.046,64	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116309	14.844,63		57.941.202,01	C
26/11/2021	AV.DEBITO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS	2.832,00		57.938.370,01	C
26/11/2021	AV.DEBITO SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L	32,41		57.938.337,60	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116326	514.717,87		57.423.619,73	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116335	1.128.572,72		56.295.047,01	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116348	2.869.565,10		53.425.481,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 36 901 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	10.875,00		53.414.606,91	C
26/11/2021	AV.DEBITO SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	3.984,20		53.410.622,71	C
26/11/2021	AV.DEBITO SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	68,94		53.410.553,77	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		301.997,73	53.712.551,50	C
02/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	54.046.579,02	C
02/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		234.141,20	54.280.720,22	C
02/12/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM		215.424,00	54.496.144,22	C
03/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)		216.647,85	54.712.792,07	C
03/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		8.831.352,36	63.544.144,43	C
03/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		1.572.247,60	65.116.392,03	C
03/12/2021	PREST.CONTAS GRAZIELA OP 18256		71,17	65.116.463,20	C
03/12/2021	PREST.CONTAS GABRIELA OP 18255		25,00	65.116.488,20	C
03/12/2021	PREST.CONTAS FRANCILENE OP 18254		15,76	65.116.503,96	C
03/12/2021	PREST.CONTAS DAMIANE OP 18251		0,90	65.116.504,86	C
03/12/2021	PREST.CONTAS NATALIA OP 18264		41,85	65.116.546,71	C
03/12/2021	PREST.CONTAS PAMELA OP 18265		112,33	65.116.659,04	C
03/12/2021	PREST.CONTAS ROGERIO OP 18266		156,27	65.116.815,31	C
03/12/2021	PREST.CONTAS SHEILA OP 18268		3,60	65.116.818,91	C
03/12/2021	PREST.CONTAS SILVANA OP 18269		374,45	65.117.193,36	C
03/12/2021	PREST.CONTAS SULAMITA OP 18270		24,69	65.117.218,05	C
03/12/2021	PREST.CONTAS TAIZA OP 18271		81,12	65.117.299,17	C
03/12/2021	PREST.CONTAS TANIA OP 18272		2,01	65.117.301,18	C
03/12/2021	PREST.CONTAS THAIS OP 18564		24,95	65.117.326,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 37 902 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	PREST.CONTAS VALTER OP 18276		14,51	65.117.340,64	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116320	3.424,00		65.113.916,64	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116363	3.505,18		65.110.411,46	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116380	104.906,90		65.005.504,56	C
03/12/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	136.796,00		64.868.708,56	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116416	16.089,11		64.852.619,45	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116402	95.411,57		64.757.207,88	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116422	27.248,39		64.729.959,49	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116427	1.379.612,75		63.350.346,74	C
03/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.833,73		63.329.513,01	C
06/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		737.340,49	64.066.853,50	C
06/12/2021	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM		215.424,00	64.282.277,50	C
06/12/2021	COVID-19/INTERNACOES COVID-19(SERIE HISTORICA)		105.000,00	64.387.277,50	C
06/12/2021	COVID-19/SAES-UTI COVID		2.880.000,00	67.267.277,50	C
06/12/2021	BORDERO No 0000116450	711.449,82		66.555.827,68	C
06/12/2021	BORDERO No 0000116479	2.202.368,55		64.353.459,13	C
07/12/2021	BORDERO No 0000116446	203.650,22		64.149.808,91	C
08/12/2021	BORDERO No 0000116452	16.927,53		64.132.881,38	C
08/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.979,47		64.122.901,91	C
10/12/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	38.220,00		64.084.681,91	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116486	293.670,00		63.791.011,91	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116381	77.967,01		63.713.044,90	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116390	32.068,00		63.680.976,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 38 903 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2021	BORDERO No 0000116471	518.236,14		63.162.740,76	C
10/12/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	35.070,00		63.127.670,76	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116495	2.246,40		63.125.424,36	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116487	24.676,49		63.100.747,87	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116507	43.404,71		63.057.343,16	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116514	64.252,31		62.993.090,85	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116523	5.212,60		62.987.878,25	C
10/12/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	74.569,60		62.913.308,65	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116538	31.273,62		62.882.035,03	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116581	76.784,25		62.805.250,78	C
13/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.023,55		62.766.227,23	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116587	209.885,94		62.556.341,29	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116594	12.280,80		62.544.060,49	C
15/12/2021	DEV. ADIANTAMENTO- OP 18277		700,00	62.544.760,49	C
15/12/2021	BORDERO No 0000116598	155.883,77		62.388.876,72	C
15/12/2021	BORDERO No 0000116493	597.451,42		61.791.425,30	C
15/12/2021	BORDERO No 0000116509	229.663,76		61.561.761,54	C
15/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.125,58		61.556.635,96	C
17/12/2021	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	9.720,00		61.546.915,96	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116528	188.040,86		61.358.875,10	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116500	37.278,11		61.321.596,99	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116549	32,41		61.321.564,58	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116547	23.514,60		61.298.049,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 39 904 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	BORDERO No 0000116555	408,00		61.297.641,98	C
17/12/2021	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.400,00		61.289.241,98	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116579	19.048,20		61.270.193,78	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116618	200.651,94		61.069.541,84	C
17/12/2021	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	18.700,00		61.050.841,84	C
17/12/2021	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	10.106,00		61.040.735,84	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116623	599,61		61.040.136,23	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116637	126.143,92		60.913.992,31	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116630	396.237,68		60.517.754,63	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116650	1.213.385,88		59.304.368,75	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116645	290.654,76		59.013.713,99	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116662	688.000,36		58.325.713,63	C
17/12/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72.858,54		58.252.855,09	C
17/12/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	38.240,74		58.214.614,35	C
17/12/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	40.518,86		58.174.095,49	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116664	100.000,00		58.074.095,49	C
17/12/2021	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	14.760,00		58.059.335,49	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116658	92.948,49		57.966.387,00	C
17/12/2021	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	27.688,92		57.938.698,08	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116659	7.945,00		57.930.753,08	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116668	183.673,17		57.747.079,91	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116673	53.155,50		57.693.924,41	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116692	15,83		57.693.908,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 40 905 | Banco 0001 BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2021	BORDERO No 0000116697	9.916,60		57.683.991,98	C
21/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.005.264,53		53.678.727,45	C
22/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.397,67		53.673.329,78	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116716	175.000,00		53.498.329,78	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.977,06		53.447.352,72	C
28/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		532.068,52	53.979.421,24	C
29/12/2021	EM.PARL.REL.36000.421247/2021-00; PORT. MS 3792/2		3.000.000,00	56.979.421,24	C
29/12/2021	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	216.640,55		56.762.780,69	C
30/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.358,48		56.746.422,21	C
31/12/2021	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		9.872,82	56.756.295,03	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		424.892,34	57.181.187,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 906 | Banco 0001 BRASIL | C/C SP 355220 FMS INVEST SUS 029238 0000000470104 1021

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.766.544,00	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1.919,68	1.768.463,68	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.736,36	1.770.200,04	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2.704,90	1.772.904,94	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		2.956,24	1.775.861,18	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		3.983,57	1.779.844,75	C
24/06/2021	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493.5070001/20-001		200.000,00	1.979.844,75	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		4.776,34	1.984.621,09	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114603	1.000,00		1.983.621,09	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		6.043,61	1.989.664,70	C
06/08/2021	AV.DEBITO NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.089,80		1.988.574,90	C
23/08/2021	PROP.124935070000119010-AQ.MESA GINEC.ELETRICA		27.000,00	2.015.574,90	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115122	124.915,00		1.890.659,90	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115131	9.062,00		1.881.597,90	C
27/08/2021	AV.DEBITO SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	17.845,00		1.863.752,90	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		7.246,13	1.870.999,03	C
10/09/2021	AV.DEBITO ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS LTD	1.100,00		1.869.899,03	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115416	297,00		1.869.602,03	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		7.210,67	1.876.812,70	C
21/10/2021	EM.PARL.IND.PORT.2099/21 PROP.124935070001210003		50.000,00	1.926.812,70	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		8.139,39	1.934.952,09	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116110	1.196,00		1.933.756,09	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		10.345,84	1.944.101,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	2 907	0001 BRASIL SP 355220 FMS INVEST SUS C/C 029238 0000000470104 1021

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2021	BORDERO No 0000116663	14.300,00		1.929.801,93	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		13.565,73	1.943.367,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 908	0001 BRASIL	
	C/C	001910 0000000739871	1022
		SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.409.088,56	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		1.531,24	1.410.619,80	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		1.385,01	1.412.004,81	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2.157,57	1.414.162,38	C
23/04/2021	BORDERO No 0000113824	500.000,00		914.162,38	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		2.183,03	916.345,41	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		2.055,53	918.400,94	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		2.406,32	920.807,26	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114776	200.000,00		720.807,26	C
23/07/2021	AV.DEBITO CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	200.000,00		520.807,26	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		2.529,36	523.336,62	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.912,87	525.249,49	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		2.025,23	527.274,72	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		2.268,10	529.542,82	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.832,33	532.375,15	C
03/12/2021	EMENDA FED.VL.DOS VELHINHOS PROP.355220520210001		100.000,00	632.375,15	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		4.346,94	636.722,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 909	0001 BRASIL	
	C/C	001910 0000000739863	SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT 1023

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			151.224,37	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		43,87	151.268,24	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		39,79	151.308,03	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		92,38	151.400,41	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		132,01	151.532,42	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		213,18	151.745,60	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		270,51	152.016,11	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		330,07	152.346,18	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		428,72	152.774,90	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		461,02	153.235,92	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		540,52	153.776,44	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		701,70	154.478,14	C
02/12/2021	EMENDA FED.CRIANCA FELIZ PROP.355220520210002		50.000,00	204.478,14	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.220,79	205.698,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 910	C/C	0001 BRASIL 029238 0000000469068 1024 EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			40.018,16	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		3,50	40.021,66	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		3,36	40.025,02	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		15,56	40.040,58	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		26,97	40.067,55	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		48,04	40.115,59	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		63,22	40.178,81	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		78,39	40.257,20	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		104,35	40.361,55	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		113,31	40.474,86	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		133,80	40.608,66	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		176,95	40.785,61	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		238,94	41.024,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 911 | Banco 0001 BRASIL | C/C 029238 0000000471585 1025 | PROG.CRIANCA FELIZ 35522052020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			500.224,45	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		43,72	500.268,17	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		42,05	500.310,22	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		194,44	500.504,66	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		337,10	500.841,76	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		1.073,96	501.915,72	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		1.315,07	503.230,79	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.533,15	504.763,94	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.844,99	506.608,93	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.953,35	508.562,28	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		2.187,61	510.749,89	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.731,81	513.481,70	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		3.595,07	517.076,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 912 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.522.156,87	C
04/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	222.529,49		1.299.627,38	C
04/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	733.721,57		565.905,81	C
04/01/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	565.805,82		99,99	C
06/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.501.480,81	1.501.580,80	C
06/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	164.613,57		1.336.967,23	C
06/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	67.981,76		1.268.985,47	C
06/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	702.054,08		566.931,39	C
06/01/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	20.923,02		546.008,37	C
06/01/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	545.876,25		132,12	C
11/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.302.813,23	2.302.945,35	C
11/01/2021	CAIXA UNICO		242.677,05	2.545.622,40	C
11/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	384.692,11		2.160.930,29	C
11/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	187.672,33		1.973.257,96	C
11/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	1.033.012,10		940.245,86	C
11/01/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	940.113,74		132,12	C
12/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		145.435,98	145.568,10	C
12/01/2021	CAIXA UNICO		38.451,91	184.020,01	C
13/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		248.498,58	432.518,59	C
13/01/2021	CAIXA UNICO		32.301,94	464.820,53	C
13/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	72.354,64		392.465,89	C
13/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	193.735,02		198.730,87	C
13/01/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	44.985,97		153.744,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 913	0104 CEF	
	C/C	027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2021	OP 1387 CONSOR	121.216,77		32.528,13	C
14/01/2021	CAIXA UNICO		27.156,20	59.684,33	C
14/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		216.052,91	275.737,24	C
14/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	31.182,42		244.554,82	C
14/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	136.360,35		108.194,47	C
14/01/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	33.740,27		74.454,20	C
14/01/2021	OP 811 CONSOR	74.185,15		269,05	C
15/01/2021	CAIXA UNICO		23.406,30	23.675,35	C
15/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		156.358,11	180.033,46	C
15/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	88.322,07		91.711,39	C
15/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51.116,02		40.595,37	C
15/01/2021	OP 1389 CONSORCIO SOROCABA	40.182,32		413,05	C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.228.202,22	2.228.615,27	C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.335.057,29	3.563.672,56	C
18/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		237.556,01	3.801.228,57	C
18/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	29.954,81		3.771.273,76	C
18/01/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	269.449,17		3.501.824,59	C
18/01/2021	OP 1226 - BRT	637.703,01		2.864.121,58	C
18/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	231.382,66		2.632.738,92	C
18/01/2021	OP 1241 - STU	1.105.508,92		1.527.230,00	C
18/01/2021	OP 1390 CONSORCIO SOROCABA	1.026.839,30		500.390,70	C
19/01/2021	OP 1227 BRT	91.910,71		408.479,99	C
19/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	164.786,41		243.693,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 3 914 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2021	OP 1391 - CONSORCIO SOROCABA	129.519,79		114.173,79	C
20/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		255.502,91	369.676,70	C
20/01/2021	OP 1228 - BRT	66.057,92		303.618,78	C
20/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	121.118,03		182.500,75	C
20/01/2021	OP 1392 CONSORCIO SOROCABA	108.393,95		74.106,80	C
21/01/2021	CAIXA UNICO		144.052,58	218.159,38	C
21/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		291.287,07	509.446,45	C
21/01/2021	OP 1229 - BRT	43.628,78		465.817,67	C
21/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	261.346,35		204.471,32	C
21/01/2021	OP 1393 CONSORCIO SOROCABA	203.664,61		806,71	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		239.533,69	240.340,40	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		321.122,17	561.462,57	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		699.211,35	1.260.673,92	C
22/01/2021	CAIXA UNICO		29.642,70	1.290.316,62	C
22/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		308.588,68	1.598.905,30	C
22/01/2021	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	200.240,48		1.398.664,82	C
22/01/2021	PAGAMENTO NF 5 CONSORCIO MOBILITY OP 1145	544.812,44		853.852,38	C
22/01/2021	OP 1230 - BRT	96.982,16		756.870,22	C
22/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	281.444,03		475.426,19	C
22/01/2021	OP 1394 CONSORCIO SOROCABA	210.806,40		264.619,79	C
25/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		524.378,26	788.998,05	C
25/01/2021	OP 1231 - BRT	128.468,85		660.529,20	C
25/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	377.370,94		283.158,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 4 915 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2021	OP 1395 CONSORCIO SOROCABA	282.657,30		500,96	C
26/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		191.799,41	192.300,37	C
26/01/2021	OP 1232 - BRT	36.421,81		155.878,56	C
26/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	87.238,09		68.640,47	C
26/01/2021	OP 1396 CONSORCIO SOROCABA	68.071,29		569,18	C
27/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		738.681,54	739.250,72	C
27/01/2021	OP 1233 - BRT	141.737,04		597.513,68	C
27/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	326.908,97		270.604,71	C
27/01/2021	OP 1397 CONSORCIO SOROCABA	270.014,62		590,09	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		867.403,03	867.993,12	C
28/01/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.686.450,47	2.554.443,59	C
28/01/2021	OP 1234 - BRT	374.951,21		2.179.492,38	C
28/01/2021	OP 1398 CONSORCIO SOROCABA	605.335,00		1.574.157,38	C
29/01/2021	CAIXA UNICO		135.228,28	1.709.385,66	C
29/01/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		27,06	1.709.412,72	C
29/01/2021	OP 1235 - BRT	98.644,68		1.610.768,04	C
29/01/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	928.432,13		682.335,91	C
29/01/2021	OP 1399 CONSORCIO SOROCABA	224.618,19		457.717,72	C
01/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		811.719,84	1.269.437,56	C
02/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		297.161,53	1.566.599,09	C
02/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	277.518,00		1.289.081,09	C
02/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	715.187,27		573.893,82	C
02/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	573.182,17		711,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 5 916 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.158.504,44	1.159.216,09	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.226.601,09	2.385.817,18	C
03/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		238.963,47	2.624.780,65	C
03/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	196.673,58		2.428.107,07	C
03/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	432.944,33		1.995.162,74	C
03/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	371.260,67		1.623.902,07	C
04/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	63.631,80		1.560.270,27	C
04/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	227.318,73		1.332.951,54	C
05/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	98.475,09		1.234.476,45	C
05/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	227.318,73		1.007.157,72	C
08/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		600.000,00	1.607.157,72	C
08/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	166.355,38		1.440.802,34	C
08/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	385.704,17		1.055.098,17	C
10/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	285.207,30		769.890,87	C
10/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	285.207,30		484.683,57	C
10/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	483.926,88		756,69	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		192.163,49	192.920,18	C
11/02/2021	CAIXA UNICO		370.400,93	563.321,11	C
11/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.170.280,19	1.733.601,30	C
11/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	752.401,97		981.199,33	C
11/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	350.881,36		630.317,97	C
11/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	629.543,07		774,90	C
12/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		118.398,69	119.173,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	6 917	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2021	CAIXA UNICO		34.429,77	153.603,36	C
12/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	41.481,38		112.121,98	C
12/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	97.576,11		14.545,87	C
12/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.729,18		816,69	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.747.866,71	1.748.683,40	C
17/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		501.883,11	2.250.566,51	C
17/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.077.760,32		1.172.806,19	C
17/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	19.968,80		1.152.837,39	C
17/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	749.999,79		402.837,60	C
18/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		210.937,52	613.775,12	C
18/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	386.646,75		227.128,37	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		76.956,50	304.084,87	C
19/02/2021	CAIXA UNICO		190.153,67	494.238,54	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		260.118,16	754.356,70	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		263.044,59	1.017.401,29	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		715.944,78	1.733.346,07	C
19/02/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		808.954,26	2.542.300,33	C
19/02/2021	OP 1884 - NF 7 CONSORCIO MOBILITY	738.774,63		1.803.525,70	C
19/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.581,47		1.789.944,23	C
19/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	350.000,00		1.439.944,23	C
19/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	1.439.064,65		879,58	C
22/02/2021	CAIXA UNICO		57.041,79	57.921,37	C
22/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		613.458,12	671.379,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	7 918	C/C	0104 CEF 027570 0006000710114 URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	190.215,13		481.164,36	C
22/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	136.443,79		344.720,57	C
22/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	343.770,57		950,00	C
23/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		527.356,10	528.306,10	C
23/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	111.853,70		416.452,40	C
23/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	156.800,39		259.652,01	C
23/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	258.682,51		969,50	C
24/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.074.714,84	1.075.684,34	C
24/02/2021	CAIXA UNICO		67.287,88	1.142.972,22	C
24/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	355.299,25		787.672,97	C
24/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	249.574,51		538.098,46	C
24/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	537.108,06		990,40	C
25/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		703.609,53	704.599,93	C
25/02/2021	CAIXA UNICO		31.476,49	736.076,42	C
25/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	134.378,57		601.697,85	C
25/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	256.374,14		345.323,71	C
25/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	344.301,96		1.021,75	C
26/02/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		782.776,75	783.798,50	C
26/02/2021	CAIXA UNICO		28.055,99	811.854,49	C
26/02/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,75	811.889,24	C
26/02/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	297.606,12		514.283,12	C
26/02/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	143.793,04		370.490,08	C
26/02/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	369.363,68		1.126,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 8 919 | Banco 0104 CEF | C/C 027570 0006000710114 1026 | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.032,01		94,39	C
26/02/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,29		79,10	C
01/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		656.645,31	656.724,41	C
01/03/2021	CAIXA UNICO		71.573,82	728.298,23	C
02/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		319.365,57	1.047.663,80	C
02/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	401.630,77		646.033,03	C
02/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	453.511,51		192.521,52	C
02/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	191.821,52		700,00	C
03/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		424.595,88	425.295,88	C
03/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	163.379,05		261.916,83	C
03/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	178.689,10		83.227,73	C
03/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	82.468,70		759,03	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		295.977,50	296.736,53	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		118.475,91	415.212,44	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		282.800,80	698.013,24	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		279.883,64	977.896,88	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		279.651,94	1.257.548,82	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		216.791,72	1.474.340,54	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		279.377,20	1.753.717,74	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		249.755,22	2.003.472,96	C
04/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		316.847,98	2.320.320,94	C
04/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	124.557,01		2.195.763,93	C
04/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	140.342,07		2.055.421,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 9 920 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	136.928,00		1.918.493,86	C
05/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		243.354,37	2.161.848,23	C
05/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	78.822,18		2.083.026,05	C
05/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	990.130,55		1.092.895,50	C
05/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	1.092.092,42		803,08	C
09/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.724.135,22	3.724.938,30	C
09/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	684.243,47		3.040.694,83	C
09/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	851.224,09		2.189.470,74	C
09/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	934.476,12		1.254.994,62	C
10/03/2021	CAIXA UNICO		243.141,06	1.498.135,68	C
10/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	81.626,66		1.416.509,02	C
10/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	112.042,12		1.304.466,90	C
10/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	124.901,45		1.179.565,45	C
11/03/2021	CAIXA UNICO		34.465,14	1.214.030,59	C
11/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	262.969,55		951.061,04	C
11/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	65.280,98		885.780,06	C
11/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	234.569,23		651.210,83	C
12/03/2021	CAIXA UNICO		25.493,88	676.704,71	C
12/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	102.472,27		574.232,44	C
12/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	234.569,23		339.663,21	C
12/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	262.969,55		76.693,66	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.700.857,32	1.777.550,98	C
15/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		615.218,16	2.392.769,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 10 921 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2021	CAIXA UNICO		39.991,75	2.432.760,89	C
15/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	749.831,66		1.682.929,23	C
15/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	700.519,90		982.409,33	C
15/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	776.139,98		206.269,35	C
16/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		65.580,02	271.849,37	C
16/03/2021	CAIXA UNICO		30.537,09	302.386,46	C
16/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	152.660,97		149.725,49	C
16/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	73.721,90		76.003,59	C
16/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	75.035,92		967,67	C
17/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		108.803,46	109.771,13	C
17/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	34.840,36		74.930,77	C
17/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	41.107,55		33.823,22	C
17/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	32.834,65		988,57	C
18/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		114.221,60	115.210,17	C
18/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	27.434,22		87.775,95	C
18/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	42.309,57		45.466,38	C
18/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	44.458,19		1.008,19	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.693.715,88	1.694.724,07	C
19/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		135.080,72	1.829.804,79	C
19/03/2021	CAIXA UNICO		62.118,14	1.891.922,93	C
19/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	219.587,08		1.672.335,85	C
19/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	389.063,37		1.283.272,48	C
19/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	420.499,04		862.773,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	11 922	0104 CEF	
	C/C	027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2021	NF 09 OP 3478 -CONSORCIO MOBILITY	861.744,33		1.029,11	C
22/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		235.664,06	236.693,17	C
22/03/2021	CAIXA UNICO		41.912,25	278.605,42	C
22/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	126.435,73		152.169,69	C
22/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	97.672,30		54.497,39	C
22/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	53.426,49		1.070,90	C
23/03/2021	CAIXA UNICO		27.715,83	28.786,73	C
23/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		206.352,68	235.139,41	C
23/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	83.035,62		152.103,79	C
23/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	47.641,72		104.462,07	C
23/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	103.370,28		1.091,79	C
24/03/2021	CAIXA UNICO		20.638,89	21.730,68	C
24/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		426.073,49	447.804,17	C
24/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	191.967,94		255.836,23	C
24/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	160.678,36		95.157,87	C
24/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	94.045,18		1.112,69	C
25/03/2021	CAIXA UNICO		17.016,80	18.129,49	C
25/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		327.805,15	345.934,64	C
25/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	143.390,14		202.544,50	C
25/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	120.018,44		82.526,06	C
25/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	81.392,48		1.133,58	C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.503.433,75	3.504.567,33	C
26/03/2021	CAIXA UNICO		18.221,23	3.522.788,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 12 923 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		582.431,67	4.105.220,23	C
26/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	1.233.737,64		2.871.482,59	C
26/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	498.000,64		2.373.481,95	C
26/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.055.456,98		1.318.024,97	C
29/03/2021	CAIXA UNICO		28.647,32	1.346.672,29	C
29/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		680.741,23	2.027.413,52	C
29/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	822.833,58		1.204.579,94	C
29/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	809.461,07		395.118,87	C
29/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	371.926,40		23.192,47	C
30/03/2021	CAIXA UNICO		22.719,82	45.912,29	C
30/03/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		801.866,07	847.778,36	C
30/03/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	150.178,97		697.599,39	C
30/03/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	147.501,14		550.098,25	C
30/03/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	102.668,13		447.430,12	C
31/03/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.377.543,01	2.824.973,13	C
31/03/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		100,82	2.825.073,95	C
31/03/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623,75		2.824.450,20	C
07/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.023.470,07	3.847.920,27	C
07/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	703.249,30		3.144.670,97	C
07/04/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.494.427,84		1.650.243,13	C
07/04/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	1.649.799,86		443,27	C
12/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.581.354,59	1.581.797,86	C
12/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	404.108,44		1.177.689,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 13 924 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	958.670,60		219.018,82	C
12/04/2021	OP 5098 - NF 01 - CITY	218.575,55		443,27	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.308.896,61	1.309.339,88	C
13/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		116.678,80	1.426.018,68	C
13/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	23.482,92		1.402.535,76	C
13/04/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	54.635,02		1.347.900,74	C
13/04/2021	NF 01 - OP 5103 - CITY	38.545,91		1.309.354,83	C
14/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		232.969,37	1.542.324,20	C
14/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	271.282,55		1.271.041,65	C
14/04/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	627.072,81		643.968,84	C
14/04/2021	NF 01,02 E 03 - OP 5104 - CITY	543.717,53		100.251,31	C
15/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		181.733,40	281.984,71	C
15/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	47.820,16		234.164,55	C
15/04/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	109.353,05		124.811,50	C
15/04/2021	NF 04 - OP 5105 - CITY	124.336,71		474,79	C
16/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		160.247,11	160.721,90	C
16/04/2021	OP 5099 - NF 10 - CONSORCIO MOBILITY	160.229,76		492,14	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		219.375,56	219.867,70	C
19/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.455.050,64	2.674.918,34	C
19/04/2021	OP 5100 - NF 10 - CONSORCIO MOBILITY	498.655,56		2.176.262,78	C
19/04/2021	NFS 178,179 E 180 - OP 5106 - BRT	758.701,20		1.417.561,58	C
19/04/2021	NFS 04,05,06 E 07 - OP 5109 - CITY	872.281,14		545.280,44	C
19/04/2021	OP 5107 - NF 3038, 3039, 3040, 3041 - CONSOR	544.777,85		502,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 14 925 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		123.871,10	124.373,69	C
20/04/2021	NF 180- OP 5111 - BRT	34.993,27		89.380,42	C
20/04/2021	NF 3041 - OP 5112 - CONSORCIO	35.977,73		53.402,69	C
20/04/2021	NF 7- OP 5115 - CITY	52.847,86		554,83	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.185.507,75	2.186.062,58	C
22/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		395.433,46	2.581.496,04	C
22/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	578.012,62		2.003.483,42	C
22/04/2021	NF 180 E 181 - OP 5557 - BRT	51.301,54		1.952.181,88	C
22/04/2021	NFS 3041,3042,3043,3044 E 3045 -OP 5558 CONSOR	827.395,90		1.124.785,98	C
22/04/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	400.611,18		724.174,80	C
22/04/2021	NFS 7,8,9 E 10- OP 5559 CITY	723.578,18		596,62	C
23/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		176.485,28	177.081,90	C
23/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	30.120,48		146.961,42	C
26/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		612.830,77	759.792,19	C
26/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	116.220,91		643.571,28	C
27/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		498.889,77	1.142.461,05	C
27/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	140.947,92		1.001.513,13	C
27/04/2021	NFS 3045,3046 E 3047- OP 5718 CONSOR	434.881,96		566.631,17	C
27/04/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	565.948,92		682,25	C
28/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		981.296,84	981.979,09	C
28/04/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.007.854,51	1.989.833,60	C
28/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	294.200,37		1.695.633,23	C
28/04/2021	NF 3047,348,3049 E 3050 -OP 5873 CONSOR	748.764,08		946.869,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 15 926 | Banco 0104 CEF | C/C 027570 0006000710114 | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	421.028,97		525.840,18	C
28/04/2021	NFS 17 E 18 - OP 5970-CITY	525.128,43		711,75	C
29/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		857.363,89	858.075,64	C
29/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	105.437,37		752.638,27	C
29/04/2021	NF 3050,3051 E 3052 - OP 5968 - CONSORCIO	327.172,35		425.465,92	C
29/04/2021	NFS 18,19 E 20 - OP 5971 CITY	424.733,27		732,65	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.758.567,08	4.759.299,73	C
30/04/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		487.413,32	5.246.713,05	C
30/04/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		477,11	5.247.190,16	C
30/04/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	123.623,10		5.123.567,06	C
30/04/2021	NF 20 E 21 - OP 5972 CITY	397.022,99		4.726.544,07	C
30/04/2021	NF 3052 E 3053 - OP 5973 CONSORCIO	301.685,51		4.424.858,56	C
30/04/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,80		4.424.349,76	C
03/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	310.724,20		4.113.625,56	C
03/05/2021	NFS 3054,3055 E 3056 - OP 6065 CONSORCIO	716.019,07		3.397.606,49	C
03/05/2021	NFS 22,23 E 24- OP 6066 CITY	937.830,36		2.459.776,13	C
04/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	102.668,13		2.357.108,00	C
04/05/2021	NF 25 - 6068 CITY	172.048,01		2.185.059,99	C
04/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	147.426,35		2.037.633,64	C
05/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	81.626,66		1.956.006,98	C
05/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	128.250,53		1.827.756,45	C
05/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	107.231,01		1.720.525,44	C
06/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	207.568,07		1.512.957,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 16 927 | Banco 0104 CEF | C/C 027570 0006000710114 | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	119.131,60		1.393.825,77	C
06/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	312.604,24		1.081.221,53	C
07/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	207.568,07		873.653,46	C
07/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	211.850,02		661.803,44	C
07/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	312.604,24		349.199,20	C
10/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.147.145,81	1.496.345,01	C
10/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	420.276,25		1.076.068,76	C
10/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	439.925,86		636.142,90	C
10/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	635.720,72		422,18	C
11/05/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.167.394,43	3.167.816,61	C
11/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	427.244,00		2.740.572,61	C
11/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	430.377,23		2.310.195,38	C
11/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	306.178,89		2.004.016,49	C
12/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	118.334,34		1.885.682,15	C
12/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	128.282,18		1.757.399,97	C
12/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	108.839,52		1.648.560,45	C
13/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	312.845,80		1.335.714,65	C
13/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	130.588,37		1.205.126,28	C
13/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	206.403,90		998.722,38	C
14/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	312.845,80		685.876,58	C
14/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	361.815,04		324.061,54	C
14/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	295.501,43		28.560,11	C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.198.344,89	1.226.905,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 17 928 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	615.474,38		611.430,62	C
17/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	242.960,50		368.470,12	C
17/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	368.254,53		215,59	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.907.673,45	2.907.889,04	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		193.713,75	3.101.602,79	C
18/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.171.066,06		1.930.536,73	C
18/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	582.655,10		1.347.881,63	C
18/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	883.128,67		464.752,96	C
19/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	128.282,18		336.470,78	C
19/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	108.839,52		227.631,26	C
19/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	217.935,89		9.695,37	C
20/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		398.648,52	408.343,89	C
20/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	134.919,21		273.424,68	C
20/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	80.613,50		192.811,18	C
20/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	193.165,62		-354,44	D
21/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		346.443,91	346.089,47	C
21/05/2021	OP 7238 - CONSORCIO MOBILITY	346.423,66		-334,19	D
24/05/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.625.626,31	1.625.292,12	C
24/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		616.195,10	2.241.487,22	C
24/05/2021	OP 7239 - CONSORCIO MOBILITY	152.136,50		2.089.350,72	C
24/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	592.450,70		1.496.900,02	C
24/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	615.694,47		881.205,55	C
24/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	881.497,94		-292,39	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	18 929	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		335.428,00	335.135,61	C
25/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	94.900,01		240.235,60	C
25/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	108.833,06		131.402,54	C
25/05/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	131.663,58		-261,04	D
26/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		636.730,84	636.469,80	C
26/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	345.705,30		290.764,50	C
26/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	290.955,65		-191,15	D
27/05/2021	CAIXA UNICO - RECEITA ACESSORIAS		10.256,53	10.065,38	C
27/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		833.222,26	843.287,64	C
27/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	378.423,92		464.863,72	C
27/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	418.076,64		46.787,08	C
28/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		850.854,15	897.641,23	C
28/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	217.600,97		680.040,26	C
28/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	217.935,89		462.104,37	C
31/05/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		871.119,67	1.333.224,04	C
31/05/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		832,73	1.334.056,77	C
31/05/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	657.663,82		676.392,95	C
31/05/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	668.125,00		8.267,95	C
31/05/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,05		7.706,90	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.733.922,26	1.741.629,16	C
01/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		351.402,81	2.093.031,97	C
01/06/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.092.931,97		100,00	C
02/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		480.169,87	480.269,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 19 930 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	148.293,85		331.976,02	C
02/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	96.402,70		235.573,32	C
02/06/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	235.421,57		151,75	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		393.948,08	394.099,83	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		622.812,56	1.016.912,39	C
04/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	280.695,09		736.217,30	C
04/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	307.452,25		428.765,05	C
04/06/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	428.492,40		272,65	C
07/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		130.000,00	130.272,65	C
07/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	36.639,48		93.633,17	C
07/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	35.941,36		57.691,81	C
07/06/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	57.477,37		214,44	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.073.456,41	1.073.670,85	C
08/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.519.100,53	2.592.771,38	C
08/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	695.286,41		1.897.484,97	C
08/06/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.083.393,39		814.091,58	C
08/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	763.956,22		50.135,36	C
10/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		184.164,59	234.299,95	C
10/06/2021	NFS 61 E 62, OP 8702- CITY	99.685,50		134.614,45	C
10/06/2021	NF 3092, OP 8701 - CONSORCIO	68.310,52		66.303,93	C
10/06/2021	NF 233,OP 8700 - BRT	66.019,55		284,38	C
11/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		262.979,11	263.263,49	C
11/06/2021	NF 62, OP 8705 - CITY	111.360,28		151.903,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 20 931 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2021	NF 233, OP 8703 - BRT	74.881,71		77.021,50	C
11/06/2021	NF 3092, OP 8704 - CONSORCIO	76.719,44		302,06	C
14/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		379.944,87	380.246,93	C
14/06/2021	NFS 233 E 234, OP 8856 - BRT	109.455,63		270.791,30	C
14/06/2021	NFS 3092 E 3093, OP 8858 - CONSORCIO	110.745,26		160.046,04	C
14/06/2021	NFS 62 E 63, OP 8860 - CITY	159.643,98		402,06	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		985.237,52	985.639,58	C
15/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		132.381,31	1.118.020,89	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		211.583,72	1.329.604,61	C
16/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.100.549,96	3.430.154,57	C
16/06/2021	NFS 234 A 241, OP 9278 BRT	1.369.416,58		2.060.737,99	C
16/06/2021	NFS 63,64,65,69 E 73, OP 9279 CITY	1.030.058,44		1.030.679,55	C
16/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	729.672,06		301.007,49	C
16/06/2021	AV.DEBITO S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	300.000,00		1.007,49	C
17/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		147.278,53	148.286,02	C
17/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	39.378,34		108.907,68	C
17/06/2021	NF 241, OP 9559 BRT	56.464,45		52.443,23	C
17/06/2021	NF 73, OP 9562 CITY	51.465,58		977,65	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.476.424,52	1.477.402,17	C
18/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		215.171,22	1.692.573,39	C
18/06/2021	NFS 71,72 E 73, OP 9567 CITY	707.997,68		984.575,71	C
18/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	533.577,17		450.998,54	C
18/06/2021	NFS 241 E 242, OP 9564 BRT	450.000,00		998,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	21 932	0104 CEF	
	C/C	027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		419.575,06	420.573,60	C
21/06/2021	NF 242, OP 09632 BRT	136.444,97		284.128,63	C
21/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	98.343,59		185.785,04	C
21/06/2021	NFS 72 E 74, OP 9639 CITY	134.961,06		50.823,98	C
21/06/2021	OP 9906-CONSORCIO MOBILITY NF 12	49.783,65		1.040,33	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.161.594,62	1.162.634,95	C
22/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		258.176,85	1.420.811,80	C
22/06/2021	NF 242, OP 9641 BRT	472.591,30		948.220,50	C
22/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	335.282,52		612.937,98	C
22/06/2021	NFS 74,75,76 E 83, OP 9646 CITY	457.661,52		155.276,46	C
22/06/2021	OP 9907-CONSORCIO MOBILITY -NF12	154.204,78		1.071,68	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.062.492,90	5.063.564,58	C
23/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		410.425,24	5.473.989,82	C
23/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.128.367,38		4.345.622,44	C
23/06/2021	NFS 242,243,244 E 245, OP 9819 BRT	629.615,41		3.716.007,03	C
23/06/2021	NFS 76,77,78,79,80,84 E 85, OP 9826 CITY	1.685.777,83		2.030.229,20	C
23/06/2021	OP 9908-CONSORCIO MOBILITY NF.12	523.213,39		1.507.015,81	C
23/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.246.934,41		260.081,40	C
24/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		569.069,91	829.151,31	C
24/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	103.463,53		725.687,78	C
24/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	73.449,43		652.238,35	C
24/06/2021	NF 3111, OP 9956 CONSORCIO	118.982,26		533.256,09	C
24/06/2021	NF 89, OP 9957 CITY	273.723,40		259.532,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 22 933 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		511.625,16	771.157,85	C
25/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	185.683,40		585.474,45	C
25/06/2021	NFS 89 E 90, OP 9960 CITY	279.384,14		306.090,31	C
25/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	46.487,72		259.602,59	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		92.523,83	352.126,42	C
28/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.123.201,59	1.475.328,01	C
28/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	332.528,83		1.142.799,18	C
28/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	317.100,50		825.698,68	C
28/06/2021	NFS 90,91 E 92, OP 10089 CITY	473.551,37		352.147,31	C
29/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		975.878,64	1.328.025,95	C
29/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	288.093,55		1.039.932,40	C
29/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	355.876,87		684.055,53	C
29/06/2021	NFS 92 E 93,OP 10098 CITY	424.411,15		259.644,38	C
30/06/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		551.684,91	811.329,29	C
30/06/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		87,30	811.416,59	C
30/06/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	195.173,81		616.242,78	C
30/06/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	146.348,95		469.893,83	C
30/06/2021	OP 10198 - CITY - NF 93 E 94	210.149,89		259.743,94	C
30/06/2021	OP 10200 - STU - NF 3116, 3117 E 3118	258.947,03		796,91	C
30/06/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	717,80		79,11	C
01/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		416.828,26	416.907,37	C
01/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	108.150,18		308.757,19	C
01/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	124.958,59		183.798,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 23 934 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2021	OP 10199 - CITY - NF 94 E 95	183.698,60		100,00	C
02/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		398.005,57	398.105,57	C
02/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	106.950,02		291.155,55	C
02/07/2021	OP 10433 - CITY - NF 95 E 96	173.751,56		117.403,99	C
02/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	117.283,10		120,89	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		507.744,43	507.865,32	C
05/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	139.772,51		368.092,81	C
05/07/2021	OP 10434 - CITY - NF 96 E 97	220.167,32		147.925,49	C
05/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	147.783,70		141,79	C
06/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.470.481,85	3.470.623,64	C
06/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	962.728,59		2.507.895,05	C
06/07/2021	OP 10435 - CITY - NF 97, 98, 99, 100 E 101	1.372.621,18		1.135.273,87	C
06/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	927.687,07		207.586,80	C
07/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		299.397,69	506.984,49	C
07/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	149.525,22		357.459,27	C
07/07/2021	OP 11141 - CITY	132.854,11		224.605,16	C
07/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	97.663,33		126.941,83	C
08/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		88.913,72	215.855,55	C
12/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		217.708,38	433.563,93	C
12/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	111.112,95		322.450,98	C
12/07/2021	OP 11142 - CITY	192.912,58		129.538,40	C
12/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	129.325,70		212,70	C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.851.163,48	2.851.376,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	24 935	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		120.169,83	2.971.546,01	C
13/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	806.869,35		2.164.676,66	C
13/07/2021	OP 11143 - CITY	1.280.915,95		883.760,71	C
13/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	883.544,51		216,20	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		334.578,95	334.795,15	C
14/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		297.660,30	632.455,45	C
14/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	200.944,33		431.511,12	C
14/07/2021	OP 11144 - CITY	251.316,62		180.194,50	C
14/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	179.978,31		216,19	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		138.700,00	138.916,19	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		761.099,45	900.015,64	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		143.019,14	1.043.034,78	C
15/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		206.083,62	1.249.118,40	C
15/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	214.790,49		1.034.327,91	C
15/07/2021	OP 11145 - CITY	77.773,62		956.554,29	C
15/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	56.538,66		900.015,63	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		49.960,25	949.975,88	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.520.878,17	2.470.854,05	C
16/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		435.512,69	2.906.366,74	C
16/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.052.519,06		1.853.847,68	C
16/07/2021	NF 13-CONSORCIO MOBILITY-OP 11098	697.928,20		1.155.919,48	C
16/07/2021	OP 11146 - CITY	674.042,59		481.876,89	C
16/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	481.660,71		216,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 25 936 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		356.438,39	356.654,57	C
19/07/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.256.254,86	1.612.909,43	C
19/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	482.967,80		1.129.941,63	C
19/07/2021	OP 11147 - CITY	659.347,82		470.593,81	C
19/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	470.450,96		142,85	C
20/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		80.890,57	81.033,42	C
20/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	23.070,00		57.963,42	C
20/07/2021	OP 11148 - CITY	33.400,09		24.563,33	C
20/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	24.420,48		142,85	C
21/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		316.893,73	317.036,58	C
21/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	49.454,30		267.582,28	C
21/07/2021	OP 11158 - CONSOR	41.550,29		226.031,99	C
21/07/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	53.889,48		172.142,51	C
21/07/2021	OP 11161 - BRT	49.733,34		122.409,17	C
21/07/2021	OP 11163 - CITY	122.266,33		142,84	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		514.216,96	514.359,80	C
22/07/2021	OP 11159 - CONSORCIO SOROCABA	157.458,34		356.901,46	C
22/07/2021	OP 11162 - BRT	131.602,92		225.298,54	C
22/07/2021	OP 11164 - CITY	225.155,71		142,83	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		340.095,98	340.238,81	C
23/07/2021	OP 11284 - CONSOR	102.285,81		237.953,00	C
23/07/2021	OP 11282 - CITY	150.021,63		87.931,37	C
23/07/2021	OP 11280 - BRT	87.788,55		142,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	26 937	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		576.370,53	576.513,35	C
26/07/2021	OP 11285 - CONSOR	171.348,38		405.164,97	C
26/07/2021	OP 11283 - CITY	255.398,12		149.766,85	C
26/07/2021	OP 11281 - BRT	149.575,04		191,81	C
27/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		719.062,88	719.254,69	C
27/07/2021	OP 11456 - CITY	309.000,64		410.254,05	C
27/07/2021	OP 11454 - BRT	199.915,03		210.339,02	C
27/07/2021	OP 11457 - CONSOR	210.147,21		191,81	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.004.575,67	1.004.767,48	C
28/07/2021	OP 11459 - BRT	295.013,94		709.753,54	C
28/07/2021	OP 11460 - CITY	419.586,65		290.166,89	C
28/07/2021	OP 11461 - CONSOR	289.975,09		191,80	C
29/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.050.890,57	1.051.082,37	C
29/07/2021	OP 11654 - CITY	459.889,04		591.193,33	C
29/07/2021	OP 11655 - CONSOR	311.795,51		279.397,82	C
29/07/2021	OP 11637 - BRT	279.206,03		191,79	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		396.186,65	396.378,44	C
30/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		401.568,32	797.946,76	C
30/07/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		134,88	798.081,64	C
30/07/2021	OP 11716 - BRT	95.209,80		702.871,84	C
30/07/2021	OP 11717 - CITY	72.927,64		629.944,20	C
30/07/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	84.230,09		545.714,11	C
30/07/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	100.628,44		445.085,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	27 938	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2021	OP 11720 - CONSOR	444.758,99		326,68	C
30/07/2021	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,65		100,03	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		599.818,60	599.918,63	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		97.782,01	697.700,64	C
02/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		492.742,94	1.190.443,58	C
02/08/2021	OP 12103 - BRT	282.903,29		907.540,29	C
02/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	40.880,04		866.660,25	C
02/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	396.915,38		469.744,87	C
02/08/2021	OP 12169 - CITY	138.779,63		330.965,24	C
02/08/2021	OP 12172 - CONSOR	141.814,31		189.150,93	C
02/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	189.050,94		99,99	C
03/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		503.250,07	503.350,06	C
03/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	146.187,70		357.162,36	C
03/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	218.841,56		138.320,80	C
03/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	138.220,80		100,00	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		194.186,08	194.286,08	C
04/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		490.270,19	684.556,27	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		231.652,22	916.208,49	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.550.153,09	2.466.361,58	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		86.726,87	2.553.088,45	C
06/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		936.660,08	3.489.748,53	C
06/08/2021	OP 12363 - CONSORCIO SOROCABA	795.820,20		2.693.928,33	C
06/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	188.795,35		2.505.132,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	28 939	0104 CEF	
	C/C	027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2021	OP 12360 - CITY	798.277,76		1.706.855,22	C
06/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	726.897,65		979.957,57	C
06/08/2021	OP 12357 - BRT	839.496,41		140.461,16	C
06/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	140.416,66		44,50	C
09/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		268.444,70	268.489,20	C
09/08/2021	OP 12364 - CONSORCIO SOROCABA	76.797,76		191.691,44	C
09/08/2021	OP 12361 - CITY	119.143,36		72.548,08	C
09/08/2021	OP 12358 - BRT	72.789,49		-241,41	D
10/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		261.726,61	261.485,20	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		482.729,59	744.214,79	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.669.441,49	2.413.656,28	C
10/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		46.622,11	2.460.278,39	C
10/08/2021	OP 12563 - BRT	710.130,12		1.750.148,27	C
10/08/2021	OP 13590 CONSOR	693.069,14		1.057.079,13	C
10/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	203.380,72		853.698,41	C
10/08/2021	OP 13728 BRT	853.939,82		-241,41	D
11/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		411.017,63	410.776,22	C
11/08/2021	OP 12565	45.832,96		364.943,26	C
11/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	167.410,24		197.533,02	C
11/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	89.468,12		108.064,90	C
11/08/2021	OP 13624	23.267,78		84.797,12	C
11/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	85.038,60		-241,48	D
12/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		375.101,36	374.859,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	29 940	0104 CEF C/C 027570 0006000710114 URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		399.534,66	774.394,54	C
12/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		278.495,17	1.052.889,71	C
12/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	29.289,64		1.023.600,07	C
12/08/2021	OP 13245 BRT	240.985,46		782.614,61	C
12/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	215.469,61		567.145,00	C
12/08/2021	OP 13733 CITY	258.212,01		308.932,99	C
12/08/2021	OP 13647	238.668,01		70.264,98	C
12/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	70.506,46		-241,48	D
13/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		543.436,94	543.195,46	C
13/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		260.182,59	803.378,05	C
13/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	62.267,23		741.110,82	C
13/08/2021	OP 13670	168.233,03		572.877,79	C
13/08/2021	OP 13709 BRT	168.978,28		403.899,51	C
13/08/2021	OP 13772	160.784,58		243.114,93	C
13/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	199.686,88		43.428,05	C
13/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	43.669,53		-241,48	D
16/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		450.065,84	449.824,36	C
16/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	80.246,85		369.577,51	C
16/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	243.365,66		126.211,85	C
16/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	126.453,36		-241,51	D
17/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		288.933,05	288.691,54	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.280.774,17	3.569.465,71	C
17/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		235.026,37	3.804.492,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	30 941	0104 CEF C/C 027570 0006000710114 URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2021	OP 13675	700.952,34		3.103.539,74	C
17/08/2021	OP 13714	932.571,95		2.170.967,79	C
17/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	994.575,29		1.176.392,50	C
17/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	214.576,89		961.815,61	C
17/08/2021	OP 13808	879.553,01		82.262,60	C
18/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		108.053,19	190.315,79	C
18/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		312.524,07	502.839,86	C
18/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	105.066,35		397.773,51	C
18/08/2021	OP 13679	102.978,01		294.795,50	C
18/08/2021	OP 13715	146.826,25		147.969,25	C
18/08/2021	OP 13814	39.727,01		108.242,24	C
19/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		325.752,57	433.994,81	C
19/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		203.294,55	637.289,36	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		134.854,89	772.144,25	C
20/08/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		119.366,08	891.510,33	C
20/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	2.696,14		888.814,19	C
20/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	97.150,17		791.664,02	C
20/08/2021	NF 14 ORDEM 13570 CONSORCIO MOBILITY	266.582,51		525.081,51	C
20/08/2021	OP 13977 CONSOR	148.410,33		376.671,18	C
20/08/2021	OP 13973 CITY	140.970,41		235.700,77	C
23/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		584.298,18	819.998,95	C
23/08/2021	NF 14 ORDEM 13572 CONSORCIO MOBILITY	102.852,51		717.146,44	C
23/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	177.247,58		539.898,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	31 942	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	312.919,19		226.979,67	C
23/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	227.317,10		-337,43	D
24/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		333.435,85	333.098,42	C
24/08/2021	NF 14 OP 14209	33.950,31		299.148,11	C
24/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	89.188,41		209.959,70	C
24/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	122.458,59		87.501,11	C
24/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	87.865,77		-364,66	D
25/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		572.689,17	572.324,51	C
25/08/2021	NF 14 OP 14211	51.504,93		520.819,58	C
25/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	160.194,19		360.625,39	C
25/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	210.285,12		150.340,27	C
25/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	150.704,94		-364,67	D
26/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		730.887,63	730.522,96	C
26/08/2021	NF 14 OP 14213	53.671,85		676.851,11	C
26/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	192.604,50		484.246,61	C
26/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	286.099,25		198.147,36	C
26/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	198.512,06		-364,70	D
30/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		2.078.727,21	2.078.362,51	C
30/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		401.568,31	2.479.930,82	C
30/08/2021	NF 14 OP 14215	199.353,97		2.280.576,85	C
30/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	501.395,01		1.779.181,84	C
30/08/2021	OP 14274 CONSOR	401.568,31		1.377.613,53	C
30/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	886.305,47		491.308,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	32 943	0104 CEF	
	C/C	027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	491.672,77		-364,71	D
31/08/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		464,73	100,02	C
31/08/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		691.252,29	691.352,31	C
31/08/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	173.292,82		518.059,49	C
31/08/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	341.624,75		176.434,74	C
31/08/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	176.334,73		100,01	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.468.416,80	3.468.516,81	C
01/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		493.171,91	3.961.688,72	C
01/09/2021	OP 15111 BRT	800.425,79		3.161.262,93	C
01/09/2021	OP 15221 CITY	1.323.226,36		1.838.036,57	C
01/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	108.589,90		1.729.446,67	C
01/09/2021	OP 15218	767.650,20		961.796,47	C
02/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		54.702,15	1.016.498,62	C
02/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		586.905,81	1.603.404,43	C
02/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	121.019,28		1.482.385,15	C
02/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	318.207,90		1.164.177,25	C
02/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	139.527,85		1.024.649,40	C
02/09/2021	OP 15242	54.702,15		969.947,25	C
03/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	318.207,90		651.739,35	C
03/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	189.011,53		462.727,82	C
03/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.058,91		162.668,91	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		537.476,03	700.144,94	C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.204.332,30	2.904.477,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	33 944	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		179.784,78	3.084.262,02	C
08/09/2021	OP 15305 BRT	556.806,34		2.527.455,68	C
08/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	234.632,86		2.292.822,82	C
08/09/2021	OP 15343 CONSOR	634.700,42		1.658.122,40	C
08/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	179.162,59		1.478.959,81	C
08/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	279.965,02		1.198.994,79	C
08/09/2021	OP 1577 CITY	270.467,35		928.527,44	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		498.776,08	1.427.303,52	C
09/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		214.106,15	1.641.409,67	C
09/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	32.777,91		1.608.631,76	C
09/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	15.721,86		1.592.909,90	C
09/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	132.507,43		1.460.402,47	C
10/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		221.900,31	1.682.302,78	C
10/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	27.342,37		1.654.960,41	C
10/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	15.638,97		1.639.321,44	C
10/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	137.581,99		1.501.739,45	C
10/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	41.236,98		1.460.502,47	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.225.370,58	2.685.873,05	C
13/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		520.053,17	3.205.926,22	C
13/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	137.271,16		3.068.655,06	C
13/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	469.596,02		2.599.059,04	C
13/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.222.211,68		1.376.847,36	C
13/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	709.256,79		667.590,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	34 945	0104 CEF	
	C/C	027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2021	OP 15712	42.985,17		624.605,40	C
13/09/2021	OP 16019	418.308,75		206.296,65	C
13/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	206.737,63		-440,98	D
14/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.847.516,79	1.847.075,81	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		223.425,72	2.070.501,53	C
14/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		196.058,05	2.266.559,58	C
14/09/2021	OP 16031 BRT	353.693,77		1.912.865,81	C
14/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	557.934,49		1.354.931,32	C
14/09/2021	OP 16067 CONSOR	293.970,14		1.060.961,18	C
15/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		282.814,75	1.343.775,93	C
15/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	130.906,09		1.212.869,84	C
15/09/2021	OP 16069 CONSOR	93.152,52		1.119.717,32	C
15/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	459.148,11		660.569,21	C
15/09/2021	OP 16055 BRT	661.179,46		-610,25	D
16/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.597.674,80	1.597.064,55	C
16/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		309.619,38	1.906.683,93	C
16/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53.026,10		1.853.657,83	C
16/09/2021	OP 16148 CITY	272.629,42		1.581.028,41	C
16/09/2021	OP 16071 CONSOR	209.511,89		1.371.516,52	C
16/09/2021	OP 16057 BRT	489.163,23		882.353,29	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		271.522,85	1.153.876,14	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		103.477,15	1.257.353,29	C
17/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		337.293,73	1.594.647,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 35 946 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2021	OP 16149 CITY	100.653,50		1.493.993,52	C
17/09/2021	OP 16085 CONSOR	100.557,06		1.393.436,46	C
17/09/2021	OP 16082 BRT	136.083,19		1.257.353,27	C
17/09/2021	NF 16 OP 16037 MOBILITY	883.086,41		374.266,86	C
20/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		222.244,80	596.511,66	C
20/09/2021	OP 16190 BRT	58.324,96		538.186,70	C
20/09/2021	OP 16095 CONSOR	65.362,05		472.824,65	C
20/09/2021	OP 16197 CITY	98.557,80		374.266,85	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		475.178,77	849.445,62	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		524.821,23	1.374.266,85	C
21/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		280.921,00	1.655.187,85	C
21/09/2021	OP 16249 BRT	78.111,50		1.577.076,35	C
21/09/2021	OP 16307 CONSOR	972.046,13		605.030,22	C
21/09/2021	OP 16423 CITY	605.075,87		-45,65	D
22/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		610.280,07	610.234,42	C
22/09/2021	OP 16546 CONSOR	86.307,98		523.926,44	C
22/09/2021	OP 16542	245.481,11		278.445,33	C
22/09/2021	OP 16364 BRT	279.367,63		-922,30	D
23/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		445.301,09	444.378,79	C
23/09/2021	OP 16556 CITY	193.955,39		250.423,40	C
23/09/2021	OP 16555 CONSOR	89.913,42		160.509,98	C
23/09/2021	OP 16554 BRT	161.432,41		-922,43	D
24/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		284.138,24	283.215,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	36 947	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	OP 16599 CONSOR	5.767,98		277.447,83	C
24/09/2021	OP 16598 BRT	63.191,38		214.256,45	C
24/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	30.568,16		183.688,29	C
24/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	59.472,48		124.215,81	C
27/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		801.912,99	926.128,80	C
27/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	233.538,61		692.590,19	C
27/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	190.978,65		501.611,54	C
28/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.205.844,78	1.707.456,32	C
28/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	330.117,14		1.377.339,18	C
28/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	237.315,28		1.140.023,90	C
28/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	27.487,78		1.112.536,12	C
29/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.184.097,13	2.296.633,25	C
29/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	551.839,52		1.744.793,73	C
29/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	500.000,00		1.244.793,73	C
29/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	437.362,20		807.431,53	C
30/09/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		699.571,36	1.507.002,89	C
30/09/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.406,92	1.508.409,81	C
30/09/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	248.625,65		1.259.784,16	C
30/09/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.009.567,36		250.216,80	C
30/09/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	249.994,99		221,81	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		496.429,31	496.651,12	C
01/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.883.221,72	4.379.872,84	C
01/10/2021	OP 17036 CITY	92.000,00		4.287.872,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	37 948	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2021	OP 17035 CITY	504.963,48		3.782.909,36	C
01/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	735.636,86		3.047.272,50	C
01/10/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	128.746,14		2.918.526,36	C
01/10/2021	OP 17015 BRT	309.767,53		2.608.758,83	C
01/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	49.092,24		2.559.666,59	C
01/10/2021	OP 17042 CONSOR	5.876,93		2.553.789,66	C
01/10/2021	OP 17045 CONSOR	375.000,00		2.178.789,66	C
01/10/2021	OP 17059 CONSOR	375.003,71		1.803.785,95	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		739.730,52	2.543.516,47	C
04/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		349.186,90	2.892.703,37	C
04/10/2021	OP 17126 CITY	816.070,58		2.076.632,79	C
04/10/2021	OP 17127 CITY	142.351,12		1.934.281,67	C
04/10/2021	OP 17128 CONSOR	610.630,83		1.323.650,84	C
04/10/2021	OP 17122 BRT	571.456,14		752.194,70	C
05/10/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	189.011,53		563.183,17	C
05/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	26.594,77		536.588,40	C
05/10/2021	OP 17250 CONSOR	139.334,41		397.253,99	C
05/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	189.064,11		208.189,88	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		162.349,76	370.539,64	C
06/10/2021	OP 17285 BRT	128.778,72		241.760,92	C
06/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	126.674,58		115.086,34	C
06/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	115.430,72		-344,38	D
07/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		94.590,46	94.246,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	38 949	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		227.850,42	322.096,50	C
07/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	43.234,69		278.861,81	C
07/10/2021	OP 17286 BRT	17.832,51		261.029,30	C
07/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	33.554,64		227.474,66	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		383.326,59	610.801,25	C
08/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		549.808,35	1.160.609,60	C
08/10/2021	OP 17415 BRT	251.705,64		908.903,96	C
08/10/2021	OP 17417 CONSOR	384.027,87		524.876,09	C
08/10/2021	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	27.825,56		497.050,53	C
08/10/2021	OP 17416 CITY	497.426,30		-375,77	D
13/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		832.707,56	832.331,79	C
13/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	425.024,67		407.307,12	C
13/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	43.904,47		363.402,65	C
13/10/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	363.812,70		-410,05	D
14/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.343.851,87	2.343.441,82	C
14/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		167.587,79	2.511.029,61	C
14/10/2021	OP 17665 CONSOR	608.931,32		1.902.098,29	C
14/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	154.564,64		1.747.533,65	C
14/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	809.874,74		937.658,91	C
14/10/2021	OP 17681 - CITY	72.250,69		865.408,22	C
14/10/2021	OP 17704 - BRT	580.955,53		284.452,69	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		554.664,78	839.117,47	C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		294.212,02	1.133.329,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 39 950 | Banco 0104 CEF | C/C 027570 0006000710114 | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		985.226,49	2.118.555,98	C
15/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	45.192,36		2.073.363,62	C
15/10/2021	OP 17705 - BRT	176.578,85		1.896.784,77	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		460.507,38	2.357.292,15	C
18/10/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.036.325,62	4.393.617,77	C
18/10/2021	OP 18475 - CITY	1.103.820,75		3.289.797,02	C
18/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	137.972,60		3.151.824,42	C
18/10/2021	OP 17727 - BRT	411.693,41		2.740.131,01	C
19/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		210.666,59	2.950.797,60	C
19/10/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	262.929,64		2.687.867,96	C
19/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	183.824,31		2.504.043,65	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		230.134,25	2.734.177,90	C
20/10/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		664.387,68	3.398.565,58	C
20/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	931.811,85		2.466.753,73	C
20/10/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	633.606,29		1.833.147,44	C
20/10/2021	OP 18104 - BRT	336.281,43		1.496.866,01	C
20/10/2021	OP 18476 - CITY	833.511,38		663.354,63	C
21/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		412.069,61	1.075.424,24	C
21/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	172.464,42		902.959,82	C
21/10/2021	OP 18105 - BRT	620.626,60		282.333,22	C
21/10/2021	OP 18111 - CONSORCIO SOROCABA	217.077,52		65.255,70	C
22/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		509.728,64	574.984,34	C
22/10/2021	CAIXA UNICO		10.610,12	585.594,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	40 951	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2021	OP 18237 BRT	59.854,92		525.739,54	C
22/10/2021	OP 18245 CONSOR	39.353,57		486.385,97	C
22/10/2021	OP 18483 - CONSORCIO MOBILITY	121.230,63		365.155,34	C
22/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	300.000,00		65.155,34	C
22/10/2021	OP 18477 - CITY	66.642,15		-1.486,81	D
25/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		551.957,35	550.470,54	C
25/10/2021	CAIXA UNICO		91.703,05	642.173,59	C
25/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	46.848,89		595.324,70	C
25/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	596.811,54		-1.486,84	D
26/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		736.432,82	734.945,98	C
26/10/2021	CAIXA UNICO		59.058,17	794.004,15	C
26/10/2021	OP 18496 CONSOR	253.399,43		540.604,72	C
26/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	87.541,96		453.062,76	C
26/10/2021	OP 18500 MOBILITY	166.607,63		286.455,13	C
26/10/2021	OP 18491 BRT	228.883,79		57.571,34	C
27/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.285.374,96	1.342.946,30	C
27/10/2021	CAIXA UNICO		52.199,86	1.395.146,16	C
27/10/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	265.428,74		1.129.717,42	C
27/10/2021	BRT 18542	124.774,08		1.004.943,34	C
27/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	292.353,26		712.590,08	C
27/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	419.911,73		292.678,35	C
27/10/2021	MOBILITY 18548	241.965,36		50.712,99	C
28/10/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.178.677,79	1.229.390,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	41 952	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2021	CAIXA UNICO		49.049,88	1.278.440,66	C
28/10/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	159.094,62		1.119.346,04	C
28/10/2021	OP 18654 BRT	376.469,87		742.876,17	C
28/10/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	115.602,30		627.273,87	C
28/10/2021	OP 18688 CONSOR	234.662,84		392.611,03	C
28/10/2021	OP 18713 CONSOR	140.220,55		252.390,48	C
28/10/2021	OP 18732 MOBILITY	204.836,44		47.554,04	C
29/10/2021	CAIXA UNICO		52.660,69	100.214,73	C
29/10/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.613,60	101.828,33	C
01/11/2021	CAIXA UNICO		114.038,06	215.866,39	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.529.400,88	1.745.267,27	C
03/11/2021	CAIXA UNICO		92.778,77	1.838.046,04	C
03/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.418.304,11	5.256.350,15	C
03/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	424.810,38		4.831.539,77	C
03/11/2021	OP 19013 BRT	999.945,65		3.831.594,12	C
03/11/2021	OP 19059 MOBILITY	168.812,64		3.662.781,48	C
03/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	650.493,44		3.012.288,04	C
03/11/2021	OP 19025 CONSOR	375.000,00		2.637.288,04	C
03/11/2021	OP 19024 CONSOR	958.952,52		1.678.335,52	C
03/11/2021	OP 19021 CITY	994.602,73		683.732,79	C
03/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	683.653,43		79,36	C
04/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		190.743,41	190.822,77	C
04/11/2021	CAIXA UNICO		102.264,58	293.087,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	42 953	0104 CEF	
	C/C	027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	60.062,17		233.025,18	C
04/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	115.794,25		117.230,93	C
04/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	117.195,14		35,79	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.521.030,26	1.521.066,05	C
05/11/2021	CAIXA UNICO		83.429,55	1.604.495,60	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		494.723,45	2.099.219,05	C
05/11/2021	OP 19129 CIY	425.642,49		1.673.576,56	C
05/11/2021	OP 19131 CONSOR	403.118,46		1.270.458,10	C
05/11/2021	OP 19128 BRT	269.533,63		1.000.924,47	C
08/11/2021	CAIXA UNICO		192.029,79	1.192.954,26	C
08/11/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		256.572,77	1.449.527,03	C
08/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	265.851,82		1.183.675,21	C
08/11/2021	OP 19149 BRT	2.258,41		1.181.416,80	C
08/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	383.678,64		797.738,16	C
08/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	349.099,86		448.638,30	C
09/11/2021	CAIXA UNICO		121.166,65	569.804,95	C
09/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.699.861,85	2.269.666,80	C
09/11/2021	OP 19277 BRT	488.589,33		1.781.077,47	C
09/11/2021	OP 19285 CITY	692.497,00		1.088.580,47	C
09/11/2021	OP 19328 CONSOR	555.926,93		532.653,54	C
10/11/2021	CAIXA UNICO		106.329,85	638.983,39	C
10/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	127.292,61		511.690,78	C
10/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	16.124,19		495.566,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	43 954	0104 CEF C/C 027570 0006000710114 1026 URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2021	OP 19407 BRT	130.915,20		364.651,39	C
10/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	131.974,17		232.677,22	C
10/11/2021	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	79.280,41		153.396,81	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		299.634,73	453.031,54	C
11/11/2021	CAIXA UNICO		97.012,06	550.043,60	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		477.009,56	1.027.053,16	C
11/11/2021	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		25.829,74	1.052.882,90	C
11/11/2021	OP 19452 BRT	120.878,95		932.003,95	C
11/11/2021	OP 19457 CONSOR	246.320,06		685.683,89	C
11/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	250.262,78		435.421,11	C
11/11/2021	OP 19472 CITY	20.672,34		414.748,77	C
12/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		252.243,79	666.992,56	C
12/11/2021	CAIXA UNICO		75.698,43	742.690,99	C
12/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	13.559,12		729.131,87	C
12/11/2021	OP 19488 BRT	106.226,68		622.905,19	C
12/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	82.617,76		540.287,43	C
12/11/2021	OP 19490 CONSOR	319.461,60		220.825,83	C
16/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		454.910,16	675.735,99	C
16/11/2021	CAIXA UNICO		138.692,88	814.428,87	C
16/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	106.122,06		708.306,81	C
16/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	547.686,02		160.620,79	C
17/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		277.905,78	438.526,57	C
17/11/2021	CAIXA UNICO		79.505,76	518.032,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	44 955	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.379.024,46	3.897.056,79	C
17/11/2021	OP 19628 BRT	656.646,77		3.240.410,02	C
17/11/2021	OP 19629 CITY	1.313.726,03		1.926.683,99	C
17/11/2021	OP 19630 CONSOR	707.581,96		1.219.102,03	C
18/11/2021	CAIXA UNICO		70.174,51	1.289.276,54	C
18/11/2021	OP 19673 CITY	700.000,00		589.276,54	C
19/11/2021	CAIXA UNICO		60.214,72	649.491,26	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		434.052,31	1.083.543,57	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.062.497,99	2.146.041,56	C
19/11/2021	OP 19796 MOBILITY	250.000,00		1.896.041,56	C
19/11/2021	OP 19776 BRT	402.100,03		1.493.941,53	C
19/11/2021	OP 19779 CONSOR	29.360,61		1.464.580,92	C
19/11/2021	OP 19778 CITY	966.843,82		497.737,10	C
19/11/2021	OP 19780 CONSOR	350.639,39		147.097,71	C
19/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	147.899,97		-802,26	D
22/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		615.992,41	615.190,15	C
22/11/2021	CAIXA UNICO		131.217,24	746.407,39	C
23/11/2021	CAIXA UNICO		86.786,94	833.194,33	C
23/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		330.859,09	1.164.053,42	C
23/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	215.000,00		949.053,42	C
23/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	800.000,00		149.053,42	C
23/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	150.000,00		-946,58	D
24/11/2021	CAIXA UNICO		73.070,00	72.123,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 45 956 | Banco 0104 CEF | C/C URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 | CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		384.963,75	457.087,17	C
24/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	70.425,76		386.661,41	C
24/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	135.238,15		251.423,26	C
24/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	252.493,27		-1.070,01	D
25/11/2021	CAIXA UNICO		66.984,33	65.914,32	C
25/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		800.251,03	866.165,35	C
25/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	227.193,62		638.971,73	C
25/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	300.000,00		338.971,73	C
25/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	260.000,00		78.971,73	C
25/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	80.000,00		-1.028,27	D
26/11/2021	CAIXA UNICO		58.050,68	57.022,41	C
26/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.119.939,35	1.176.961,76	C
26/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	150.763,29		1.026.198,47	C
26/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	302.844,37		723.354,10	C
26/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	250.000,00		473.354,10	C
26/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	474.424,18		-1.070,08	D
29/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.454.667,01	1.453.596,93	C
29/11/2021	CAIXA UNICO		104.726,53	1.558.323,46	C
29/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	490.930,00		1.067.393,46	C
29/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	600.000,00		467.393,46	C
29/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	353.078,19		114.315,27	C
29/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	115.385,38		-1.070,11	D
30/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.400.000,00	1.398.929,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	46 957	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		746.683,97	2.145.613,86	C
30/11/2021	CAIXA UNICO		72.196,36	2.217.810,22	C
30/11/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.170,15	2.218.980,37	C
30/11/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	676.725,80		1.542.254,57	C
30/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	142.154,53		1.400.100,04	C
30/11/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	800.000,00		600.100,04	C
30/11/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	600.000,00		100,04	C
01/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.212.502,01	9.212.602,05	C
01/12/2021	CAIXA UNICO		112.569,29	9.325.171,34	C
01/12/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	49.045,01		9.276.126,33	C
01/12/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	123.033,31		9.153.093,02	C
01/12/2021	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	104.904,32		9.048.188,70	C
01/12/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	236.847,85		8.811.340,85	C
02/12/2021	CAIXA UNICO		126.076,77	8.937.417,62	C
02/12/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	49.739,32		8.887.678,30	C
02/12/2021	OP 20811 BRT	165.827,26		8.721.851,04	C
02/12/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	162.481,45		8.559.369,59	C
02/12/2021	OP 20821 CITY	444.667,54		8.114.702,05	C
02/12/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	283.259,53		7.831.442,52	C
02/12/2021	OP 20845 CONSOR	765.206,89		7.066.235,63	C
03/12/2021	CAIXA UNICO		109.410,06	7.175.645,69	C
03/12/2021	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	63.193,75		7.112.451,94	C
03/12/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	112.768,35		6.999.683,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 47 958 | Banco 0104 CEF | C/C 027570 0006000710114 | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	125.703,09		6.873.980,50	C
06/12/2021	CAIXA UNICO		159.695,72	7.033.676,22	C
06/12/2021	OP 20827 CITY	1.191.592,91		5.842.083,31	C
06/12/2021	OP 20849 CONSOR	1.212.424,64		4.629.658,67	C
06/12/2021	OP 20819 BRT	772.393,31		3.857.265,36	C
07/12/2021	CAIXA UNICO		113.404,97	3.970.670,33	C
07/12/2021	OP 20942 CONSOR	166.073,62		3.804.596,71	C
07/12/2021	OP 20941 CITY	165.873,93		3.638.722,78	C
07/12/2021	OP 20940 BRT	188.844,44		3.449.878,34	C
08/12/2021	CAIXA UNICO		116.715,63	3.566.593,97	C
08/12/2021	OP 21226 CITY	127.257,75		3.439.336,22	C
08/12/2021	OP 21222 BRT	146.771,88		3.292.564,34	C
08/12/2021	OP 21230 CONSOR	131.981,19		3.160.583,15	C
09/12/2021	CAIXA UNICO		109.230,89	3.269.814,04	C
09/12/2021	OP 21227 CITY	273.380,84		2.996.433,20	C
09/12/2021	OP 21223 BRT	120.611,43		2.875.821,77	C
09/12/2021	OP 21231 CONSOR	246.611,90		2.629.209,87	C
10/12/2021	CAIXA UNICO		83.504,54	2.712.714,41	C
10/12/2021	OP 21228 CITY	273.380,84		2.439.333,57	C
10/12/2021	OP 425 BRT	188.844,44		2.250.489,13	C
10/12/2021	OP 21232 CONSOR	246.611,90		2.003.877,23	C
13/12/2021	CAIXA UNICO		135.583,12	2.139.460,35	C
13/12/2021	OP 21510 BRT	570.754,44		1.568.705,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	48 959	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2021	OP 21520 CONSOR	749.519,89		819.186,02	C
13/12/2021	OP 21519 CITY	779.749,59		39.436,43	C
13/12/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	44.789,67		-5.353,24	D
14/12/2021	CAIXA UNICO		73.639,10	68.285,86	C
14/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		2.220.941,70	2.289.227,56	C
14/12/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	166.038,49		2.123.189,07	C
14/12/2021	OP 21551 - CONSOR	166.014,67		1.957.174,40	C
14/12/2021	OP 21521 BRT	189.294,33		1.767.880,07	C
15/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		302.823,40	2.070.703,47	C
15/12/2021	CAIXA UNICO		66.682,88	2.137.386,35	C
15/12/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.047.397,49		1.089.988,86	C
15/12/2021	OP 21617 BRT	670.446,52		419.542,34	C
15/12/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	131.981,19		287.561,15	C
16/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		300.152,30	587.713,45	C
16/12/2021	CAIXA UNICO		70.635,71	658.349,16	C
16/12/2021	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	248.948,76		409.400,40	C
16/12/2021	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	284.307,07		125.093,33	C
17/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		350.320,90	475.414,23	C
17/12/2021	CAIXA UNICO		68.051,41	543.465,64	C
17/12/2021	OP 21918 MOBILITY	151.783,32		391.682,32	C
17/12/2021	OP 21908 CITY	200.000,00		191.682,32	C
17/12/2021	OP 21902 BRT	200.000,00		-8.317,68	D
20/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500.000,00	4.491.682,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	49 960	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2021	CAIXA UNICO		126.479,22	4.618.161,54	C
20/12/2021	OP 21941 BRT	1.290.000,00		3.328.161,54	C
20/12/2021	OP 21942 CITY	1.580.000,00		1.748.161,54	C
20/12/2021	OP 21943 CONSOR	890.000,00		858.161,54	C
20/12/2021	OP 21947 MOBILITY	491.359,68		366.801,86	C
20/12/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	226.326,39		140.475,47	C
21/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		986.617,19	1.127.092,66	C
21/12/2021	CAIXA UNICO		90.882,06	1.217.974,72	C
21/12/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	64.200,97		1.153.773,75	C
21/12/2021	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	211,86		1.153.561,89	C
22/12/2021	CAIXA UNICO		85.668,25	1.239.230,14	C
22/12/2021	OP 22060 CITY	272.451,91		966.778,23	C
22/12/2021	OP 22062 MOBILITY	348.635,35		618.142,88	C
22/12/2021	OP 22061 CONSOR	105.795,04		512.347,84	C
22/12/2021	OP 22059 BRT	134.225,72		378.122,12	C
23/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.085.552,04	1.463.674,16	C
23/12/2021	CAIXA UNICO		67.904,28	1.531.578,44	C
24/12/2021	CAIXA UNICO		53.550,09	1.585.128,53	C
27/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		833.575,41	2.418.703,94	C
27/12/2021	CAIXA UNICO		48.002,58	2.466.706,52	C
28/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		810.254,90	3.276.961,42	C
28/12/2021	CAIXA UNICO		56.758,86	3.333.720,28	C
28/12/2021	OP 22402 BRT	588.740,82		2.744.979,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	50 961	C/C	0104 CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ 027570 0006000710114 CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2021	OP 22403 CITY	1.322.855,58		1.422.123,88	C
28/12/2021	OP 22404 CONSOR	1.218.451,49		203.672,39	C
29/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		944.866,39	1.148.538,78	C
29/12/2021	CAIXA UNICO		48.466,39	1.197.005,17	C
29/12/2021	OP 22410 BRT	511.989,32		685.015,85	C
29/12/2021	OP 22411 CITY	249.247,52		435.768,33	C
29/12/2021	OP 22412 CONSOR	330.195,76		105.572,57	C
30/12/2021	CAIXA UNICO		46.773,59	152.346,16	C
30/12/2021	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		392.492,78	544.838,94	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10.525,54	555.364,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 962	0001 BRASIL	
	C/C	055573 0000000105821	1027
		LEI A BLANC-MUNICIPIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2021	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			575.955,46	C
29/01/2021	RENDIMENTO JANEIRO 21.		50,46	576.005,92	C
19/02/2021	LEI A. BLANC- MUNICIPIO.		8.481,86	584.487,78	C
22/02/2021	LEI A. BLANC- MUNICIPIO.		2.018,14	586.505,92	C
26/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO/ 2021.		48,67	586.554,59	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		227,96	586.782,55	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		395,21	587.177,76	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		704,08	587.881,84	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		926,42	588.808,26	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		1.148,82	589.957,08	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1.529,24	591.486,32	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.660,47	593.146,79	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.960,78	595.107,57	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		2.593,19	597.700,76	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116583	102.600,00		495.100,76	C
14/12/2021	BORDERO No 0000116595	1.800,00		493.300,76	C
15/12/2021	BORDERO No 0000116596	77.400,00		415.900,76	C
16/12/2021	BORDERO No 0000116613	73.800,00		342.100,76	C
16/12/2021	BORDERO No 0000116620	81.000,00		261.100,76	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116670	102.600,00		158.500,76	C
20/12/2021	BORDERO No 0000116684	100.800,00		57.700,76	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116701	34.200,00		23.500,76	C
29/12/2021	BORDERO No 0000116734	5.400,00		18.100,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	2 963	C/C	0001 BRASIL LEI A BLANC-MUNICIPIO 055573 0000000105821 1027

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.906,02	20.006,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 964	C/C	0001 BRASIL INFRAEST MILTON VIEIRA - CV 16 029238 0000000436542 1028

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2021	PRESIDIO DR DANILO PINHEIRO DE SOROCABA		15,42	15,42	C
20/09/2021	AV.DEBITO PRESIDIO "DR.DANILO PINHEIRO"DE SOROCABA	15,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 965	0104 CEF	
	C/C	000356 00000071010-0	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR 1031

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2021	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES		907.339,24	907.339,24	C
20/08/2021	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	31.771,20		875.568,04	C
24/08/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	875.568,04		0,00	
30/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 10.630/21		31.771,20	31.771,20	C
30/08/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	31.771,20		0,00	
19/10/2021	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		254.826,91	254.826,91	C
22/10/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	254.826,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2021	1 966	C/C	0104 CEF FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT 000356 00000071009-7 1032

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2021	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ES		11.695.374,92	11.695.374,92	C
14/06/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	11.695.374,92		0,00	
20/07/2021	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		2.779.379,91	2.779.379,91	C
21/07/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	2.779.379,91		0,00	
25/08/2021	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		1.445.955,54	1.445.955,54	C
26/08/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.445.955,54		0,00	
05/10/2021	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		1.002.196,97	1.002.196,97	C
06/10/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.002.196,97		0,00	
27/10/2021	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		1.908.441,22	1.908.441,22	C
28/10/2021	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.908.441,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 967	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000045235-1	1033
		ACADEMIA LIVR JD CARANDA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2021	ACADEMIAS AR LIVRE JD CARANDA		100.000,00	100.000,00	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		54,84	100.054,84	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		87,24	100.142,08	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		140,88	100.282,96	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		178,78	100.461,74	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		218,12	100.679,86	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		283,33	100.963,19	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		304,67	101.267,86	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		357,21	101.625,07	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		465,15	102.090,22	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		636,27	102.726,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	1 968	C/C	0001 BRASIL 2923-8 00000048913-1	PROTECAO BASICA 1034

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2021	PROTECAO BASICA		112.660,04	112.660,04	C
18/03/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	168.990,04	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113614	112.660,00		56.330,04	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		44,39	56.374,43	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113699	56.330,00		44,43	C
22/04/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.374,43	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		23,06	56.397,49	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113871	56.330,00		67,49	C
20/05/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.397,49	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114243	5.073,00		51.324,49	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114238	51.257,00		67,49	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		21,36	88,85	C
22/06/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.418,85	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114500	46.358,97		10.059,88	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		18,33	10.078,21	C
02/07/2021	BORDERO No 0000114590	9.057,39		1.020,82	C
19/07/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	57.350,82	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114777	22.213,97		35.136,85	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		38,95	35.175,80	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114847	7.121,03		28.054,77	C
17/08/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	84.384,77	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115096	28.085,00		56.299,77	C
27/08/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	48.290,00		8.009,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2021	2 969	C/C	0001 BRASIL PROTECAO BASICA 2923-8 00000048913-1	1034	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		106,58	8.116,35	C
17/09/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	64.446,35	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115560	49.013,33		15.433,02	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		64,64	15.497,66	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115729	5.073,00		10.424,66	C
21/10/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	66.754,66	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115929	48.317,03		18.437,63	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		55,64	18.493,27	C
22/11/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	74.823,27	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116336	46.358,97		28.464,30	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		133,84	28.598,14	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116473	24.145,00		4.453,14	C
20/12/2021	PROTECAO BASICA		56.330,00	60.783,14	C
22/12/2021	BORDERO No 0000116717	22.195,97		38.587,17	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		164,52	38.751,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 970	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000048914-X	1035
		PROTECAO ESPECIAL MEDIA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		73.274,86	73.274,86	C
18/03/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	109.912,29	C
26/03/2021	BORDERO No 0000113615	56.002,86		53.909,43	C
26/03/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	17.272,00		36.637,43	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		28,87	36.666,30	C
09/04/2021	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	2.989,00		33.677,30	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113700	25.012,43		8.664,87	C
09/04/2021	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	8.636,00		28,87	C
22/04/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	36.666,30	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		15,00	36.681,30	C
30/04/2021	BORDERO No 0000113872	36.637,43		43,87	C
20/05/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	36.681,30	C
28/05/2021	BORDERO No 0000114239	36.637,43		43,87	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		13,89	57,76	C
22/06/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	36.695,19	C
25/06/2021	BORDERO No 0000114501	28.001,43		8.693,76	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		12,52	8.706,28	C
19/07/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	45.343,71	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114778	23.157,40		22.186,31	C
28/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.970,48	43.156,79	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		39,77	43.196,56	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114848	20.052,00		23.144,56	C
17/08/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	59.781,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 971 | Banco 0001 BRASIL | PROTECAO ESPECIAL MEDIA | C/C 2923-8 00000048914-X 1035

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2021	BORDERO No 0000115056	3.494,03		56.287,96	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115097	24.507,00		31.780,96	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		80,27	31.861,23	C
17/09/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	68.498,66	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115561	25.395,15		43.103,51	C
24/09/2021	BORDERO No 0000115584	12.000,00		31.103,51	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		113,11	31.216,62	C
21/10/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	67.854,05	C
22/10/2021	BORDERO No 0000115930	33.518,00		34.336,05	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		111,91	34.447,96	C
22/11/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	71.085,39	C
26/11/2021	BORDERO No 0000116337	33.518,00		37.567,39	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		183,27	37.750,66	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116438	12.000,00		25.750,66	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116474	21.518,00		4.232,66	C
20/12/2021	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		87.637,43	91.870,09	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		283,90	92.153,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 972	0001 BRASIL	
	C/C	2923-8 00000048915-8	1036
		PROTECAO ESPECIAL ALTA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		145.214,44	145.214,44	C
18/03/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	217.821,66	C
26/03/2021	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	10.282,00		207.539,66	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		72,64	207.612,30	C
09/04/2021	BORDERO No 0000113701	32.116,22		175.496,08	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113728	71.748,00		103.748,08	C
15/04/2021	BORDERO No 0000113769	18.879,00		84.869,08	C
16/04/2021	BORDERO No 0000113747	84.796,44		72,64	C
22/04/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	72.679,86	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		82,99	72.762,85	C
20/05/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	145.370,07	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		137,95	145.508,02	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114365	45.742,44		99.765,58	C
11/06/2021	BORDERO No 0000114363	99.472,00		293,58	C
22/06/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	72.900,80	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		129,13	73.029,93	C
19/07/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	145.637,15	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114779	17.472,22		128.164,93	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		215,18	128.380,11	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114939	10.282,00		118.098,11	C
13/08/2021	BORDERO No 0000114992	60.418,00		57.680,11	C
17/08/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	130.287,33	C
18/08/2021	BORDERO No 0000115057	5.875,00		124.412,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 973 | Banco 0001 BRASIL PROTECAO ESPECIAL ALTA | C/C 2923-8 00000048915-8 1036

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2021	BORDERO No 0000115034	17.470,00		106.942,33	C
20/08/2021	BORDERO No 0000115098	4.409,22		102.533,11	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115178	29.288,00		73.245,11	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		302,99	73.548,10	C
10/09/2021	BORDERO No 0000115359	30.209,00		43.339,10	C
17/09/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	115.946,32	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115418	42.398,22		73.548,10	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		201,74	73.749,84	C
08/10/2021	BORDERO No 0000115730	72.607,22		1.142,62	C
21/10/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	73.749,84	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		160,23	73.910,07	C
12/11/2021	BORDERO No 0000116148	56.032,22		17.877,85	C
19/11/2021	BORDERO No 0000116233	6.293,00		11.584,85	C
22/11/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	84.192,07	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		286,50	84.478,57	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116410	30.209,00		54.269,57	C
09/12/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		27.000,00	81.269,57	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116475	27.707,00		53.562,57	C
17/12/2021	BORDERO No 0000116669	4.409,22		49.153,35	C
20/12/2021	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	121.760,57	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		523,79	122.284,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 974 | Banco 0001 BRASIL | DOACOES COVID-19 | C/C 2923-8 00000049655-3 1037

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		160,05	160,05	C
24/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA JURIDICA		3.000,00	3.160,05	C
24/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		1.504,73	4.664,78	C
25/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		2.280,00	6.944,78	C
26/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21-PESSOA FISICA		13.190,00	20.134,78	C
29/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		2.331,00	22.465,78	C
29/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA JURIDICA		5.000,00	27.465,78	C
30/03/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21-PESSOA FISICA		5.100,00	32.565,78	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		0,81	32.566,59	C
31/03/2021	RENDIMENTOS MARCO/21		2,54	32.569,13	C
31/03/2021	DOACOES COVID DECR 26079/21-PESSOA FISICA		520,00	33.089,13	C
05/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		1.620,00	34.709,13	C
05/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA JURIDICA		2.000,00	36.709,13	C
07/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		300,00	37.009,13	C
07/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA JURIDICA		10.000,00	47.009,13	C
08/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		255,00	47.264,13	C
12/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		200,00	47.464,13	C
14/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	47.514,13	C
15/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	47.564,13	C
22/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		110,00	47.674,13	C
22/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA JURIDICA		2.000,00	49.674,13	C
26/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		100,00	49.774,13	C
29/04/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		1.000,00	50.774,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	2 975	C/C	0001 BRASIL DOACOES COVID-19 2923-8 00000049655-3	1037

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		6,31	50.780,44	C
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL/2021		23,95	50.804,39	C
30/04/2021	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1,25		50.803,14	C
03/05/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		100,00	50.903,14	C
05/05/2021	ANULACAO OP 6032 - TARIFAS BANCARIAS		1,18	50.904,32	C
06/05/2021	ANULACAO OP 6032 - TARIFAS BANCARIAS		0,07	50.904,39	C
21/05/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	50.954,39	C
26/05/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA JURIDICA		40,00	50.994,39	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		48,19	51.042,58	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		12,85	51.055,43	C
07/06/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		1.100,00	52.155,43	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		81,46	52.236,89	C
01/07/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		100,00	52.336,89	C
12/07/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	52.386,89	C
23/07/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		18,82	52.405,71	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		102,08	52.507,79	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		78,86	52.586,65	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		57,21	52.643,86	C
09/09/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	52.693,86	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		85,62	52.779,48	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		62,41	52.841,89	C
15/10/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	52.891,89	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		101,41	52.993,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2021	3 976	C/C	0001 BRASIL DOACOES COVID-19 2923-8 00000049655-3	1037

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		73,91	53.067,21	C
16/11/2021	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	53.117,21	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		160,35	53.277,56	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		73,18	53.350,74	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		66,54	53.417,28	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		30,37	53.447,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 977 | Banco 0001 BRASIL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | C/C 029238 0000000478512 1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		137.373,04	137.373,04	C
18/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.149,02	158.522,06	C
31/05/2021	RENDIMENTOS MAI/21		132,06	158.654,12	C
31/05/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	146,77		158.507,35	C
31/05/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.614,42		156.892,93	C
31/05/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.549,87		152.343,06	C
31/05/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	50.048,22		102.294,84	C
31/05/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.391,08		19.903,76	C
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		259.418,67	279.322,43	C
30/06/2021	RENDIMENTOS JUN/21		541,50	279.863,93	C
30/06/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	19.282,93		260.581,00	C
30/06/2021	BORDERO No 0000114583	105.814,47		154.766,53	C
30/06/2021	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	622,03		154.144,50	C
30/06/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.673,80		16.470,70	C
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		322.952,78	339.423,48	C
29/07/2021	BORDERO No 0000114824	131.730,47		207.693,01	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		753,08	208.446,09	C
30/07/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	175.286,86		33.159,23	C
05/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		289.094,09	322.253,32	C
30/08/2021	BORDERO No 0000115194	115.134,31		207.119,01	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		889,91	208.008,92	C
31/08/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.462,38		48.546,54	C
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		484.347,25	532.893,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	2 978	0001 BRASIL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
		C/C 029238 0000000478512	1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1.602,07	534.495,86	C
30/09/2021	BORDERO No 0000115533	188.903,15		345.592,71	C
01/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	270.823,63		74.769,08	C
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		243.881,98	318.651,06	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115938	94.504,50		224.146,56	C
28/10/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	149.377,48		74.769,08	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.054,04	75.823,12	C
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		251.183,15	327.006,27	C
29/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.991,48	354.997,75	C
29/11/2021	BORDERO No 0000116328	94.965,13		260.032,62	C
29/11/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153.154,63		106.877,99	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.327,91	108.205,90	C
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		269.240,18	377.446,08	C
23/12/2021	BORDERO No 0000116729	103.983,92		273.462,16	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.361,68		109.100,48	C
27/12/2021	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.809,31		4.291,17	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.797,86	6.089,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 979	C/C	0001 BRASIL PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 029238 0000000473227 1039

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2021	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA		576.940,00	576.940,00	C
23/07/2021	BORDERO No 0000114816	576.940,00		0,00	
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		461,93	461,93	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		1,20	463,13	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		1,30	464,43	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1,54	465,97	C
19/11/2021	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA		182.000,00	182.465,97	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		279,00	182.744,97	C
10/12/2021	BORDERO No 0000116484	182.000,00		744,97	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		331,77	1.076,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 980 | Banco 0001 BRASIL | PM SOROCABA-QUOTA | C/C 029238 0000000510017 1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2021	TR.DA CONTA 0966 Ag.003565 C/C.0006006720019		49.793.074,16	49.793.074,16	C
22/07/2021	TR.DA CONTA 0966 Ag.003565 C/C.0006006720019		6.620,69	49.799.694,85	C
23/07/2021	TR.DA CONTA 0966 Ag.003565 C/C.0006006720019		0,88	49.799.695,73	C
23/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.062,40		49.796.633,33	C
23/07/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	144,00		49.796.489,33	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		27.744,04	49.824.233,37	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		12.039,86	49.836.273,23	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		12.563,34	49.848.836,57	C
30/07/2021	BORDERO No 0000114881	16.059,49		49.832.777,08	C
02/08/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.537,60		49.817.239,48	C
06/08/2021	BORDERO No 0000114933	34.232,17		49.783.007,31	C
17/08/2021	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		1.911.606,50	51.694.613,81	C
17/08/2021	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		829.565,08	52.524.178,89	C
17/08/2021	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		865.633,13	53.389.812,02	C
27/08/2021	BORDERO No 0000115181	200.015,66		53.189.796,36	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		107.724,74	53.297.521,10	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		46.748,47	53.344.269,57	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		48.781,02	53.393.050,59	C
03/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.374,40		53.363.676,19	C
16/09/2021	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		877.899,31	54.241.575,50	C
16/09/2021	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		841.320,18	55.082.895,68	C
16/09/2021	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		1.938.694,31	57.021.589,99	C
17/09/2021	BORDERO No 0000115451	154.615,60		56.866.974,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 2 981 | Banco 0001 BRASIL | PM SOROCABA-QUOTA | C/C 029238 0000000510017 1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2021	BORDERO No 0000115598	1.147.641,22		55.719.333,17	C
28/09/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	32.472,00		55.686.861,17	C
28/09/2021	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	348.070,13		55.338.791,04	C
28/09/2021	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	68.425,50		55.270.365,54	C
28/09/2021	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	358.768,79		54.911.596,75	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		119.200,61	55.030.797,36	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		51.728,56	55.082.525,92	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		53.977,63	55.136.503,55	C
18/10/2021	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		1.963.456,91	57.099.960,46	C
18/10/2021	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		889.112,56	57.989.073,02	C
18/10/2021	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		852.066,21	58.841.139,23	C
28/10/2021	BORDERO No 0000115999	1.009.517,18		57.831.622,05	C
28/10/2021	BORDERO No 0000116017	1.461.138,34		56.370.483,71	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		136.343,95	56.506.827,66	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		59.168,13	56.565.995,79	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		61.740,65	56.627.736,44	C
16/11/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.841,60		56.572.894,84	C
17/11/2021	PM SOROCABA-QUOTA-CRECHE		1.917.761,16	58.490.656,00	C
17/11/2021	PM SOROCABA-QUOTA-PRE ESCOLA		832.235,97	59.322.891,97	C
17/11/2021	PM SOROCABA-QUOTA-ENS.FUNDAMENTAL		868.420,15	60.191.312,12	C
19/11/2021	TR.DA CONTA 0966 Ag.003565 C/C.0006006720019		0,01	60.191.312,13	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		172.421,80	60.363.733,93	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		74.824,55	60.438.558,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2021	3 982	C/C	0001 BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017	1040	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		78.077,80	60.516.636,28	C
02/12/2021	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	59.136,00		60.457.500,28	C
03/12/2021	BORDERO No 0000116419	2.281.260,39		58.176.239,89	C
16/12/2021	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		2.321.734,50	60.497.974,39	C
16/12/2021	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		1.007.545,16	61.505.519,55	C
16/12/2021	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		1.051.351,47	62.556.871,02	C
21/12/2021	BORDERO No 0000116698	2.366.729,07		60.190.141,95	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		235.494,01	60.425.635,96	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		102.195,52	60.527.831,48	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		106.638,80	60.634.470,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 983	0001 BRASIL LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA C/C 029238 0000000495352 1041

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2021	LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA		334.463,18	334.463,18	C
30/07/2021	RENDIMENTOS JUL/21		207,90	334.671,08	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		867,51	335.538,59	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		941,95	336.480,54	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.112,31	337.592,85	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.471,07	339.063,92	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		1.986,41	341.050,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2021 | Numeracao 1 984 | Banco 0104 CEF | C/C 000356 0006006720043 1042 | FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2021	AQUISICAO EQUIP.SEGURANCA MONITORAMENTO ZONA NORTE		500.000,00	500.000,00	C
03/08/2021	INVESTIMENTO EM ASSISTENCIA SOCIAL		500.000,00	1.000.000,00	C
03/08/2021	PROJETO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		1.000.000,00	2.000.000,00	C
03/08/2021	ATUALIZACAO APP E SITE PREFEITURA DE SOROCABA		29.986,00	2.029.986,00	C
03/08/2021	AQUISICAO DE LIC.E COMPUTADORES SEPLAN		350.000,00	2.379.986,00	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		4.497,47	2.384.483,47	C
31/08/2021	RENDIMENTOS AGO/21		854,49	2.385.337,96	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		5.224,54	2.390.562,50	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		992,62	2.391.555,12	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		6.167,45	2.397.722,57	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		1.171,77	2.398.894,34	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		8.156,79	2.407.051,13	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		1.549,73	2.408.600,86	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		11.089,05	2.419.689,91	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2.106,84	2.421.796,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 985	0001 BRASIL	
	C/C	029238 0000000472115	EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.E 1043

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2021	EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO IDOSO		99.758,80	99.758,80	C
30/09/2021	RENDIMENTOS SET/21		112,64	99.871,44	C
29/10/2021	RENDIMENTOS OUT/21		352,28	100.223,72	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		458,73	100.682,45	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		627,50	101.309,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2021	1 986	0001 BRASIL	
	C/C	029238 000000050582X	CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G 1044

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2021	CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G		50.000,00	50.000,00	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		108,45	50.108,45	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		293,56	50.402,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2021	1 987	0001 BRASIL		
		C/C 029238 000000046631X	OBRA INFRAEST AV PARANA	1045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2021	OBRA INFRAEST AV PARANA		300.000,00	300.000,00	C
30/11/2021	RENDIMENTOS NOV/21		377,12	300.377,12	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		2.007,81	302.384,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2021	1 988	0001 BRASIL
	C/C 029238 0000000473367 1046	ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2021	EMENDA EST.2020.034.17529-ACAD.AO LIVRE JD NAPOLI		40.000,00	40.000,00	C
31/12/2021	RENDIMENTOS DEZ/21		151,34	40.151,34	C

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00988 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00988 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2022.06.03 15:34:19 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2022.06.10 15:14:13 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2022.06.03 11:29:14 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL